

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 04 宮城県	(2)市町村区分 202 石巻市	(3)所轄庁区分 04202	(4)法人番号 3370305000408	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 つつじ会					
(8)主たる事務所の住所 宮城県 石巻市 蛇田字小斎61-1					
(9)主たる事務所の電話番号 0225-22-8261	(10)主たる事務所のFAX番号 0225-93-5634	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス http://care-net.biz/04/tsutsujikai/	(14)法人のメールアドレス houjin@tsutsujikai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成9年8月4日	(16)法人の設立登記年月日 平成9年8月13日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上8名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	448,000
-----------	----------	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
木村百合子 石巻市民生委員	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	7
鈴木育子 無職	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	7
渡邊純子 石巻市食生活改善推進委員	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	7
渡邊征紀 無職	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	7
染谷智之 介護老人保健施設 しおん 事務長	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	7
小野寺貞吾 無職	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	0
佐々木敏雄 丸連佐々木自動車(株) 代表取締役会長	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	0
穴戸敏男 石巻市仲区 区長	H29.4.1 ~ H33.5	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	1,860,000	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態			
土井文司	1 理事長（会長等含む。） H27.8.20 ~ H29.5.	平成15年8月19日	2 非常勤	平成27年7月23日 無職	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
阿部洋子	3 その他理事 H27.8.20 ~ H29.5.		2 非常勤	平成27年7月23日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
内海俊英	3 その他理事 H27.8.20 ~ H29.5.		2 非常勤	平成27年7月23日 石巻市清水町町内会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
西崎正好	3 その他理事 H27.8.20 ~ H29.5.		2 非常勤	平成27年7月23日 石巻健育会病院 デイレクター	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
菅野忠行	3 その他理事 H27.8.20 ~ H29.5.		2 非常勤	平成27年7月23日 宮城県社会福祉協議会生活支援員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
浅野清次	3 その他理事 H27.8.20 ~ H29.5.		2 非常勤	平成27年7月23日 厚生年金受給者協会 石巻支部	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	8
土井一美	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.8.20 ~ H29.5.		1 常勤	平成27年7月23日 社会福祉法人つつじ会 施設長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無	8

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	160,000
----------	------	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
川井茂夫	石巻市鹿松地区行政委員 H27.8.20 ~ 平成29年5月	1 有	平成27年7月23日
渡邊末男	無職 H27.8.20 ~ 平成29年5月	6 財務管理に識見を有する者（その他） 2 無	8 平成27年7月23日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

1) 法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数		0.0		0.0	
2) 施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	76	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	21
常勤換算数		0.0		17.5	

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
---------------------	---------------------------------	----------------

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月25日	13	5	2	0	第1号議案「平成27年度社会福祉法人決算認定について」及び会計監査報告 第2号議案「平成27年度社会福祉法人つづひ会事業実績報告について」
平成28年8月29日	15	7	2	0	第1号議案「石巻市地域医療介護総合確保事業補助金交付について」 第2号議案「施設整備予定地の購入について」 第3号議案「認知症対応型共同生活介護施設の新築工事入札公告について」 第4号議案「認知症対応型共同生活介護施設建設の入札日程について」
平成28年9月30日	15	7	2	0	第1号議案「認知症対応型共同生活介護施設建設業者決定について」
平成28年11月16日	13	5	2	0	第1号議案「社会福祉法人つづひ会定款施行細則の一部改正(案)について」 第2号議案「社会福祉法人つづひ会就業規則の一部改正(案)について」 第3号議案「社会福祉法人つづひ会ストレスチェック制度規程制定(案)について」 第4号議案「社会福祉法人つづひ会職員貸付金制度規程制定(案)について」 第5号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程細則の改廃(案)について」 第6号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程の一部改正(案)について」 第7号議案「社会福祉法人つづひ会理事長専決規程の一部改正(案)について」 第8号議案「社会福祉法人つづひ会事務決裁規程の一部改正(案)について」
平成28年12月21日	15	7	2	0	第1号議案「社会福祉法人つづひ会制度改革について」 第2号議案「役員等の報酬及び費用弁償規程(案)について」 第3号議案「グループホームの名称(案)について」 第4号議案「グループホーム建築に係る建築設計・管理業務委託契約について」 第5号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会補正予算(案)について」
平成29年2月23日	15	7	2	0	第1号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会第2回補正予算(案)について」 第2号議案「社会福祉法人つづひ会育児・介護休業等に関する規程の一部改正(案)について」 第3号議案「備品等の入札(案)について」 第4号議案「社会福祉法人つづひ会定款認可について」 第5号議案「評議員選任・解任委員会運営細則(案)について」
平成29年3月30日	14	6	2	0	第1号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会第3回補正予算(案)について」 第2号議案「平成29年度社会福祉法人つづひ会予算(案)について」 第3号議案「平成29年度社会福祉法人つづひ会事業計画(案)について」 第4号議案「社会福祉法人つづひ会理事長専決を超える契約(案)について」 第5号議案「平成29年石巻市蛇田地域包括支援センター事業委託契約(案)について」 第6号議案「社会福祉法人つづひ会就業規則の一部改正(案)について」 第7号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程の一部改正(案)について」 第8号議案「施設長の雇用延長について」

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月25日	7	2	第1号議案「平成27年度社会福祉法人つづひ会決算認定について及び会計監査報告」 第2号議案「平成27年度社会福祉法人つづひ会事業実績報告について」
平成28年8月29日	7	2	第1号議案「石巻市地域医療介護総合確保事業交付金について」 第2号議案「施設整備予定地の購入について」 第3号議案「認知症対応型共同生活介護施設建設の新築工事入札について」 第4号議案「認知症対応型共同生活介護施設建設の入札日程について」
平成28年9月30日	7	2	第1号議案「認知症対応型共同生活介護施設建設業者決定について」
平成28年11月16日	7	2	第1号議案「社会福祉法人つづひ会定款施行細則の一部改正(案)について」 第2号議案「社会福祉法人つづひ会職員就業規則の一部改正(案)について」 第3号議案「社会福祉法人つづひ会ストレスチェック制度実施規程制定(案)について」 第4号議案「社会福祉法人職員貸付金制度規程制定(案)について」 第5号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程細則の改廃(案)について」 第6号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程の一部改正(案)について」 第7号議案「社会福祉法人つづひ会理事長専決規程の一部改正(案)について」 第8号議案「社会福祉法人つづひ会事務決裁規程の一部改正(案)について」
平成28年12月12日	7	2	第1号議案「社会福祉法人制度改革について」 第2号議案「グループホーム名称応募について」
平成28年12月21日	7	2	第1号議案「社会福祉法人制度改革について」 第2号議案「役員等の報酬及び費用弁償規程(案)について」 第3号議案「グループホームの名称(案)について」 第4号議案「グループホーム建築に係る建築設計・管理業務委託契約について」 第5号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会補正予算(案)について」
平成29年2月23日	7	2	第1号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会第2回補正予算(案)について」 第2号議案「社会福祉法人つづひ会育児・介護休業等に関する規程の一部改正(案)について」 第3号議案「備品等の入札(案)について」 第4号議案「社会福祉法人つづひ会定款認可について」 第5号議案「評議員選任・解任委員会運営細則(案)について」 第6号議案「社会福祉法人つづひ会評議員選任・解任(案)について」
平成29年3月30日	7	2	第1号議案「平成28年度社会福祉法人つづひ会第3回補正予算(案)について」 第2号議案「平成29年度社会福祉法人つづひ会予算(案)について」 第3号議案「平成29年度社会福祉法人つづひ会事業計画(案)について」 第4号議案「社会福祉法人つづひ会理事長専決を超える契約(案)について」 第5号議案「平成29年度石巻市蛇田地域包括支援センター事業委託契約(案)について」 第6号議案「社会福祉法人つづひ会就業規則の一部改正(案)について」 第7号議案「社会福祉法人つづひ会経理規程の一部改正(案)について」 第8号議案「施設長の雇用延長について」

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	川井茂夫 渡邉末男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
001	法人本部	00000001	本部経理区分			本部						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成17年1月31日	20,736,217	0	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成9年8月4日	0	0	159,750
001	法人本部	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム アゼリア						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成13年3月20日	0	272,344,412	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成13年4月2日	50	16,884	1,790,500
001	法人本部	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			短期入所生活介護 アゼリア						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成13年3月20日	0	57,138,927	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成13年4月2日	20	7,413	376,470
001	法人本部	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			石巻蛇田デイサービスセンター						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成10年4月20日	0	89,231,469	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成10年4月1日	35	7,248	553,860
001	法人本部	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)			石巻蛇田ハートフルデイサービスセンター						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成10年4月20日	0	29,435,390	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成10年4月1日	12	2,550	166,000
001	法人本部	06260401	(公益)介護予防支援事業			石巻蛇田地域包括支援センター						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成10年4月20日	0	7,717,571	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成18年4月1日	0	4,584	36,000
001	法人本部	02120901	老人介護支援センター			石巻蛇田居宅介護支援センター						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成10年4月20日	0	7,717,569	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成18年4月1日	0	1,154	42,000
001	法人本部	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			石巻蛇田在宅ケアステーション						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成13年3月31日	0	8,010,127	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成13年4月2日	0	12,484	54,780
002	軽費老人ホーム ケアハウス小斎	01030301	軽費老人ホーム			軽費老人ホーム ケアハウス小斎						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎61番地1	ア建設費	平成13年3月31日	9,196,989	268,764,051	1 行政からの賃借等 3 自己所有		平成13年4月2日	30	10,585	1,301,140
003	地域密着型特別養護老人ホーム つじの郷	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホーム つじの郷						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎9番地3	ア建設費	平成24年5月1日	118,079,331	161,675,000	3 自己所有 3 自己所有		平成24年5月1日	29	9,887	1,493,000
003	地域密着型特別養護老人ホーム つじの郷	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームふれあい						
		宮城県 石巻市 蛇田字小斎1番地1	ア建設費	平成29年4月1日	220,543,653	32,000,000	3 自己所有 3 自己所有		平成29年4月1日	18	0	519,500

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) 大規模修繕年月日(1回目)	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		(ア) 大規模修繕年月日(2回目)	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	(イ) 修繕費合計額(円)				

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) 大規模修繕年月日(1回目)	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		(ア) 大規模修繕年月日(2回目)	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
㊸事業報告	2 無
㊹財産目録	2 無
㊺事業計画書	2 無
㊻第三者評価結果	2 無
㊼苦情処理結果	2 無
㊽監事監査結果	2 無
㊾附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	493,904,215
②施設・設備に係る公費（円）	43,383,425
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	711,453,402

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用【年額】（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	企業型確定拠出年金 4 0 1 K
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	610,978,000	588,808,936	22,169,064	
	老人福祉事業収入	42,144,000	43,354,074	-1,210,074	
	借入金利息補助金収入	205,425	205,425	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	503,000	451,032	51,968	
	その他の収入	3,701,000	4,505,520	-804,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	657,551,425	637,344,987	20,206,438	
	支出				
人件費支出	471,604,000	446,678,772	24,925,228		
事業費支出	109,327,000	96,768,644	12,558,356		
事務費支出	68,265,000	50,439,065	17,825,935		
支払利息支出	1,248,828	1,249,328	-500		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	650,444,828	595,135,809	55,309,019		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,106,597	42,209,178	-35,102,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	43,178,000	43,178,000	0	
	支出				
	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	304,880,000	304,573,566	306,434	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	315,230,000	314,923,566	306,434		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-272,052,000	-271,745,566	-306,434		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,730,000	4,651,530	78,470	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,730,000	4,651,530	78,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,724,000	3,183,400	540,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,724,000	3,183,400	540,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,006,000	1,468,130	-462,130		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-263,939,403	-228,068,258	-35,871,145		
前期末支払資金残高（12）	574,172,585	574,172,585	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	310,233,182	346,104,327	-35,871,145		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	588,808,936	597,811,943	-9,003,007
	老人福祉事業収益	43,354,074	43,011,238	342,836
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計（1）	632,183,010	640,873,181	-8,690,171
	費用			
	人件費	445,210,642	432,865,653	12,344,989
	事業費	96,768,644	95,039,200	1,729,444
	事務費	50,439,065	53,953,370	-3,514,305
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	52,946,155	65,339,540	-12,393,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,373,294	-39,861,773	10,488,479	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	615,991,212	607,335,990	8,655,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,191,798	33,537,191	-17,345,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	205,425	242,775	-37,350
	受取利息配当金収益	356,032	400,376	-44,344
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,505,520	2,968,034	1,537,486
	サービス活動外収益計（4）	5,066,977	3,611,185	1,455,792
	費用			
支払利息	1,249,328	1,353,483	-104,155	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,249,328	1,353,483	-104,155	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,817,649	2,257,702	1,559,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,009,447	35,794,893	-15,785,446	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,178,000	0	43,178,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	43,178,000	0	43,178,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	13	-12	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	13	-12	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	43,177,999	-13	43,178,012	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,187,446	35,794,880	27,392,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	840,676,231	804,881,351	35,794,880
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	903,863,677	840,676,231	63,187,446
	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）	903,863,677	840,676,231	63,187,446	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	663,598,373	623,802,651	39,795,722	流動負債	327,844,046	267,864,980
現金預金	528,581,240	519,086,537	9,494,703	短期運営資金借入金		0
有価証券		0	0	事務未払金	304,253,416	30,641,037
事業未収金	89,826,682	102,689,186	-12,862,504	その他の未払金		0
未収金		0	0	支払手形		0
未収補助金	44,844,286	1,902,541	42,941,745	役員等短期借入金		0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,350,000	10,350,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0
給食用材料		0	0	未払費用		0
商品・製品		0	0	預り金		0
仕掛品		0	0	職員預り金	6,391,292	6,287,754
原材料		0	0	前受金		0
立替金	230,373	59,355	171,018	前受収益		0
前払金	88,114	65,032	23,082	仮受金	6,849,338	12,700,275
前払費用		0	0	賞与引当金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0
短期貸付金		0	0			
仮払金	27,678	0	27,678			
その他の流動資産		0	0			
徴収不能引当金		0	0			
固定資産	1,376,400,395	1,125,037,649	251,362,746	固定負債	141,811,760	152,331,424
基本財産	809,077,862	850,123,792	-41,045,930	設備資金借入金	120,655,000	131,005,000
土地	22,977,345	22,977,345	0	長期運営資金借入金		0
建物	783,100,517	824,146,447	-41,045,930	リース債務		0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	21,156,760	21,326,424
その他の固定資産	567,322,533	274,913,857	292,408,676	長期未払金		0
土地		0	0	長期預り金		0
建物	3,858,319	4,439,265	-580,946	その他の固定負債		0
構築物	14,029,689	15,776,764	-1,747,075	負債の部合計	469,655,806	212,310,490
機械及び装置		0	0			
車両運搬具	2,058,402	3,746,984	-1,688,582	純資産の部		
器具及び備品	21,354,267	28,837,890	-7,483,623	基本金	7,949,166	7,949,166
建設仮勘定	304,173,566	0	304,173,566	国庫補助金等特別積立金	548,530,119	577,903,413
有形リース資産		0	0	その他の積立金	110,000,000	110,000,000
権利	454,440	454,440	0	備品購入積立金	69,000,000	69,000,000
ソフトウェア		0	0	修繕積立金	41,000,000	41,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	903,863,677	840,676,231
投資有価証券	90,090,000	90,185,000	-95,000	(うち当期活動増減差額)	63,187,446	35,794,880
長期貸付金		0	0			
退職給付引当資産	21,156,760	21,326,424	-169,664			
長期預り金積立資産		0	0			
備品購入積立資産	69,000,000	69,000,000	0	純資産の部合計	1,570,342,962	1,536,528,610
修繕積立資産	41,000,000	41,000,000	0			
差入保証金		0	0	負債及び純資産の部合計	2,039,998,768	1,748,839,300
長期前払費用	147,090	147,090	0			
その他の固定資産		0	0			
資産の部合計	2,039,998,768	1,748,840,300	291,158,468			