

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URL 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	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	286,000
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)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
(3-2)評議員の職業				
木村百合子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
無職				
渡邊純子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
渡邊征紀	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
染谷智之	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
介護老人福祉施設 しおん 事務長				
小野寺貞吾	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
佐々木敏雄	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
丸連佐々木自動車(株) 代表取締役会長				
穴戸敏男	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				

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	6名以上7名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,630,000	2 特例無
----------	----------	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
	(3-8)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	(3-13)前会 計年度におけ る理事会への 出席回数
土井文司	1 理事長 H29.6.8 ～ H31.6.	平成15年8月19日	2 非常勤	平成29年6月8日 無職			2 無
阿部洋子	3 その他理事 H29.6.8 ～ H31.6.		2 非常勤	平成29年6月8日 無職	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	2 理事報酬のみ支給
内海俊英	3 その他理事 H29.6.8 ～ H31.6.		2 非常勤	平成29年6月8日 無職	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給
西崎正好	3 その他理事 H29.6.8 ～ H31.6.		2 非常勤	平成29年6月8日 石巻健育会病院 ディレクター	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給
土井一美	2 業務執行理事 H29.6.8 ～ H31.6.		1 常勤	平成29年6月8日 社会福祉法人つつじ会 施設長	3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給
鈴木育子	3 その他理事 H30.8.27 ～ H31.6.		2 非常勤	平成30年8月27日 無職	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円)	84,000
----------	------	----------	---	-------------------------------	--------

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
川井茂夫	無職 H29.6.8 ~ H31.6	1 有	平成29年6月8日
渡邊末男	無職 H29.6.8 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
		2 無	平成29年6月8日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	3

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	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	104	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	25
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	20.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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30年6月6日	7	2	1	0	第1号議案「平成29年度事業実績報告について」第2号議案「平成29年度決算認定について及び監事監査報告」第3号議案「経理規程の変更（案）について」第4号議案「嘱託職員就業規則の変更（案）について」第5号議案「理事長専決を超える契約（案）について」
平成30年8月23日	7	2	0	0	第1号議案「理事の選任について」
平成30年12月6日	7	2	0	0	第1号議案「理事長専決を超える契約（案）について」第2号議案「平成30年度第1回補正予算（案）について」
平成31年3月29日	7	2	0	0	第1号議案「平成30年度第2回補正予算（案）について」第2号議案「平成31年度事業計画（案）について」第3号議案「平成31年度予算（案）について」第4号議案「平成31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5号議案「定款変更について」第6号議案「職員就業規則の一部改正（案）について」第7号議案「嘱託職員就業規則の一部改正（案）について」第8号議案「職員給与等支給規則の一部改正（案）について」第9号議案「経理規程の一部改正（案）について」第10号議案「統括施設長の雇用延長について」

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(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30年5月22日	4	2	第1号議案「平成29年度事業実績報告について」第2号議案「平成29年度決算認定について及び監事監査報告」第3号議案「経理規程の変更（案）について」第4号議案「嘱託職員就業規則の一部変更（案）について」第5号議案「理事長専決を超える契約（案）について」第6号議案「平成30年度第1回評議員会の開催について」
平成30年8月17日	5	2	第1号議案「後任理事の推薦について」第2号議案「平成30年度第2回評議員会の開催について」
平成30年11月28日	6	2	第1号議案「理事長専決を超える購入（案）について」第2号議案「平成30年度第1回補正予算（案）について」第3号議案「平成30年度第3回評議員会の開催について」
平成31年3月20日	6	2	第1号議案「平成30年度第2回補正予算（案）について」第2号議案「平成31年度事業計画（案）について」第3号議案「平成31年度予算（案）について」第4号議案「平成31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5号議案「定款変更について」第6号議案「職員就業規則の一部改正（案）について」第7号議案「嘱託職員就業規則の一部改正（案）について」第8号議案「職員給与等支給規則の一部改正（案）について」第9号議案「経理規程の一部改正（案）について」第10号議案「統括施設長の雇用延長について」第11号議案「平成30年度第4回評議員会の開催について」

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	川井茂夫 渡邊末男
(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. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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	
----------------------------	--

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)		
		⑥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）								
		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) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
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		1 行政からの買値等	3 自己所有	平成9年8月4日	0	0
		ア建設費	平成17年1月31日	20,736,217	0	0	20,736,217		159,750	
		イ大規模修繕								
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		1 行政からの買値等	3 自己所有	平成13年4月2日	50	16,679
		ア建設費	平成13年3月20日	0	272,344,412	0	272,344,412		1,790,500	
		イ大規模修繕								
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		1 行政からの買値等	3 自己所有	平成13年4月2日	20	6,273
		ア建設費	平成13年3月20日	0	57,138,927	0	57,138,927		376,470	
		イ大規模修繕								
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		1 行政からの買値等	3 自己所有	平成10年4月1日	35	7,271
		ア建設費	平成10年4月20日	0	2/4118,666,859	0	118,666,859		719,860	
		イ大規模修繕	平成15年3月31日	平成18年10月31日					678,720	

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			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日
		ア建設費	平成10年4月20日	0	7,717,571	0	7,717,571	0
001	法人本部	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			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			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日
		ア建設費	平成10年4月20日	0	7,717,569	0	7,717,569	0
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			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年4月2日
		ア建設費	平成13年3月31日	0	8,010,127	0	8,010,127	0
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			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年4月2日
		ア建設費	平成13年3月31日	9,196,989	268,764,051	49,800,000	327,761,040	30
003	地域密着型特別養護老人ホーム つつじの郷	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 つつじの郷		
		宮城県 石巻市	蛇田字小斎9番地3			3 自己所有	3 自己所有	平成24年5月1日
		ア建設費	平成24年5月1日	118,079,331	161,675,000	150,000,000	429,754,331	29
003	地域密着型特別養護老人ホーム つつじの郷	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			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日
		ア建設費	平成29年4月1日	220,543,653	32,000,000	0	252,543,653	18

1 1. 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）			⑨年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			⑩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) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(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 - (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）			⑨年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			⑩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) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(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. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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)
地域における公益的な取組⑥（その他）	介護福祉フェスティバル2018	石巻市、東松島市
	福祉イベントの共催、健康相談、人材確保、地域住民への啓蒙活動等	
地域における公益的な取組⑥（その他）	介護予防教室	石巻市
	軽運動、介護保険に関する勉強会、介護等の相談等	
地域における公益的な取組⑦（地域の要支援者に対する相談支援）	認知症カフェ	石巻市
	認知症の要支援者を持つ家族の相談	
地域における公益的な取組⑧（既存事業の利用料の減額・免除）	介護保険サービス利用者負担金の減免	石巻市
	該当者の利用者一部負担金の一部免除	
地域における公益的な取組⑨（地域住民に対する福祉教育）	認知症サポーター研修	石巻市
	認知症サポーター養成講座の開催	

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) 社会福祉充実残額等の総額(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)	0
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	0
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		
②事業報告	2 無	
③財産目録	1 有	
④事業計画書	2 無	
⑤第三者評価結果	2 無	
⑥苦情処理結果	2 無	
⑦監事監査結果	2 無	
⑧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）	518,862,779	
②施設・設備に係る公費（円）	261,450	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	763,782,445	
(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人あさひ会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	1,215,000
(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

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	641,762,390	626,929,935	14,832,455	
	老人福祉事業収入	41,608,000	41,438,269	169,731	
	借入金利息補助金収入	130,725	130,725	0	
	受取利息配当金収入	261,000	202,158	58,842	
	その他の収入	3,713,000	3,973,278	-260,278	
	事業活動収入計 (1)	687,475,115	672,674,365	14,800,750	
	人件費支出	493,863,439	487,370,403	6,493,036	
	事業費支出	105,055,708	98,942,222	6,113,486	
	事務費支出	61,331,516	53,612,933	7,718,583	
	支払利息支出	1,683,561	1,683,561	0	
	事業活動支出計 (2)	661,934,224	641,609,119	20,325,105	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,540,891	31,065,246	-5,524,355	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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		12,705,000	11,826,125	878,875	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,659,453	8,553,168	1,106,285	
施設整備等支出計 (5)		32,714,453	30,729,293	1,985,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-32,714,453	-30,729,293	-1,985,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,460,000	2,441,119	18,881	
	その他の活動収入計 (7)	2,460,000	2,441,119	18,881	
	積立資産支出	3,198,808	2,671,418	527,390	
	その他の活動支出計 (8)	3,198,808	2,671,418	527,390	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-738,808	-230,299	-508,509	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,912,370	105,654	-8,018,024	
前期末支払資金残高 (12)		357,387,245	357,387,245	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		349,474,875	357,492,899	-8,018,024	

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	626,929,935	632,373,232	-5,443,297
		老人福祉事業収益	41,438,269	40,194,015	1,244,254
		サービス活動収益計(1)	668,368,204	672,567,247	-4,199,043
	費用	人件費	512,335,922	486,867,366	25,468,556
		事業費	98,942,222	101,166,199	-2,223,977
		事務費	53,651,813	52,927,550	724,263
		減価償却費	74,038,521	74,722,713	-684,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,002,306	-30,893,303	1,890,997
		サービス活動費用計(2)	709,966,172	684,790,525	25,175,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,597,968	-12,223,278	-29,374,690
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,725	168,075	-37,350
		受取利息配当金収益	157,158	156,040	1,118
		その他のサービス活動外収益	3,973,278	3,946,638	26,640
		サービス活動外収益計(4)	4,261,161	4,270,753	-9,592
	費用	支払利息	1,683,561	1,721,323	-37,762
		サービス活動外費用計(5)	1,683,561	1,721,323	-37,762
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,600	2,549,430	28,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,020,368	-9,673,848	-29,346,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	-1,350,000
		特別収益計(8)	0	1,350,000	-1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,350,000	-33,350,000
		特別費用計(9)	3	33,350,001	-33,349,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-32,000,001	31,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,020,371	-41,673,849	2,653,478	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	862,189,828	903,863,677	-41,673,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,169,457	862,189,828	-39,020,371
		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)	823,169,457	862,189,828	-39,020,371

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

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	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	400,910,866	406,180,210	-5,269,344	流動負債	87,017,475	65,540,885	21,476,590
現金預金	305,642,633	312,201,838	-6,559,205	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,929,890	41,761,011	-5,831,121
事業未収金	93,256,057	91,889,708	1,366,349	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	1,655,866	1,835,114	-179,248	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	8,553,168	6,436,800	2,116,368
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	103,322	60,660	42,662	未払費用	0	0	0
前払金	214,108	154,010	60,098	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	38,880	38,880	0	職員預り金	7,248,554	6,925,494	323,060
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	197,580	67,580	130,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	24,735,220	0	24,735,220
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	1,295,272,951	1,342,495,024	-47,222,073	固定負債	146,063,209	152,008,539	-5,945,330
基本財産	960,661,123	1,010,169,311	-49,508,188	設備資金借入金	99,955,000	110,305,000	-10,350,000
土地	36,232,427	36,232,427	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	921,428,696	970,936,884	-49,508,188	リース債務	23,455,440	19,310,400	4,145,040
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	22,652,769	22,393,139	259,630
その他の固定資産	334,611,828	332,325,713	2,286,115	長期未払金	0	0	0
土地	4,872,900	4,872,900	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,225,907	3,120,886	105,021	その他の固定負債	0	0	0
構築物	37,458,925	42,556,262	-5,097,337	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	5,770,098	5,013,074	757,024	負債の部合計	233,080,684	217,549,424	15,531,260
器具及び備品	27,510,565	27,415,459	95,106	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	7,949,166	7,949,166	0
有形リース資産	19,665,504	9,289,728	10,375,776	基本金	7,949,166	7,949,166	0
権利	839,724	869,532	-29,808	国庫補助金等特別積立金	521,984,510	550,986,816	-29,002,306
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	521,984,510	550,986,816	-29,002,306
無形リース資産	12,343,106	16,457,473	-4,114,367	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
投資有価証券	90,000,000	90,045,000	-45,000	備品購入積立金	69,000,000	69,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	41,000,000	41,000,000	0
退職給付引当資産	22,652,769	22,393,139	259,630	次期繰越活動増減差額	823,169,457	862,189,828	-39,020,371
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-39,020,371	-41,673,849	2,653,478
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	862,189,828	903,863,677	-41,673,849
長期前払費用	272,330	292,260	-19,930	純資産の部合計	1,463,103,133	1,531,125,810	-68,022,677
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,696,183,817	1,748,675,234	-52,491,417	負債及び純資産の部合計	1,696,183,817	1,748,675,234	-52,491,417

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 つつじ会

理事長	施設長	事務長	担当

勘定科目		法人本部	地区センター	地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,152,952	0	211,776,983	626,929,935	0	626,929,935	
	老人福祉事業収入	0	41,438,269	0	41,438,269	0	41,438,269	
	借入金利息補助金収入	0	130,725	0	130,725	0	130,725	
	受取利息配当金収入	200,241	1,471	446	202,158	0	202,158	
	その他の収入	3,298,069	77,506	597,703	3,973,278	0	3,973,278	
	事業活動収入計 (1)	418,651,262	41,647,971	212,375,132	672,674,365	0	672,674,365	
	人件費支出	314,795,824	19,322,898	153,251,681	487,370,403	0	487,370,403	
	事業費支出	53,759,986	14,007,805	31,174,431	98,942,222	0	98,942,222	
	事務費支出	35,982,361	5,526,865	12,103,707	53,612,933	0	53,612,933	
	支払利息支出	0	130,725	1,552,836	1,683,561	0	1,683,561	
収入	事業活動支出計 (2)	404,538,171	38,988,293	198,082,655	641,609,119	0	641,609,119	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,113,091	2,659,678	14,292,477	31,065,246	0	31,065,246	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,490,000	7,860,000	10,350,000	0	10,350,000	
	固定資産取得支出	11,642,525	183,600	0	11,826,125	0	11,826,125	
	リース・リース債務の返済支出	6,291,996	559,236	1,701,936	8,553,168	0	8,553,168	
	施設整備等支出計 (5)	17,934,521	3,232,836	9,561,936	30,729,293	0	30,729,293	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,934,521	-3,232,836	-9,561,936	-30,729,293	0	-30,729,293	
	借立資産取崩収入	1,739,062	702,057	0	2,441,119	0	2,441,119	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	
支出	その他の活動収入計 (7)	1,739,062	702,057	22,500,000	24,941,119	22,500,000	2,441,119	
	借立資産支出	1,904,700	157,814	608,904	2,671,418	0	2,671,418	
	拠点区分間長期貸付金支出	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,404,700	157,814	608,904	25,171,418	0	25,171,418	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,665,638	544,243	21,891,096	-230,299	0	-230,299	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,487,068	-28,915	26,621,637	105,654	0	105,654	
	前期末支払資金残高 (12)	301,287,838	22,291,215	33,808,192	357,387,245	0	357,387,245	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	274,800,770	22,262,300	60,429,829	357,492,899	0	357,492,899	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地区センター	地区センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部	収入	415,152,952	0	211,776,983	626,929,935	0	626,929,935
	老人福祉事業収益	0	41,438,269	0	41,438,269	0	41,438,269
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動収益計 (1)	415,152,952	41,438,269	211,776,983	668,368,204	0	668,368,204
	人件費	331,045,574	19,828,190	161,462,158	512,335,922	0	512,335,922
サービスマネジメント活動増減の部	事業費	53,759,986	14,007,805	31,174,431	98,942,222	0	98,942,222
	事務費	36,021,241	5,526,865	12,103,707	53,651,813	0	53,651,813
サービスマネジメント活動増減の部	減価償却費	28,415,737	8,082,348	37,540,436	74,038,521	0	74,038,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,519,262	-5,666,668	-7,816,376	-29,002,306	0	-29,002,306
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動費用計 (2)	433,723,276	41,778,540	234,464,356	709,966,172	0	709,966,172
	サービスマネジメント活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,570,324	-340,271	-22,687,373	-41,597,968	0	-41,597,968
サービスマネジメント活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	130,725	0	130,725	0	130,725
	受取利息配当金収益	155,241	1,471	446	157,158	0	157,158
サービスマネジメント活動増減の部	その他のサービスマネジメント活動外収益	3,298,069	77,506	597,703	3,973,278	0	3,973,278
	サービスマネジメント活動外収益計 (4)	3,453,310	209,702	598,149	4,261,161	0	4,261,161
サービスマネジメント活動増減の部	委託料	0	130,725	1,552,836	1,683,561	0	1,683,561
	サービスマネジメント活動外費用計 (5)	0	130,725	1,552,836	1,683,561	0	1,683,561
サービスマネジメント活動増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-15,117,014	-261,294	-23,642,060	-39,020,368	0	-39,020,368
	特別増減差額 (8)	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	特別収益計 (9)	2	1	0	3	0	3
	特別費用計 (10)=(8)-(9)	-2	-1	0	-3	0	-3
サービスマネジメント活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-15,117,016	-261,295	-23,642,060	-39,020,371	0	-39,020,371
	前期繰越活動増減差額 (12)	405,667,301	42,187,131	414,335,396	862,189,828	0	862,189,828
サービスマネジメント活動増減の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	390,550,285	41,925,836	390,693,336	823,169,457	0	823,169,457
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,550,285	41,925,836	390,693,336	823,169,457	0	823,169,457

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 つつじ会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	軽費老人ホーム ケアハウス小倉	地域密着型特養 つつじの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	304,603,749	25,007,117	73,800,000	403,410,866	2,500,000	400,910,866
現金預金	237,104,385	25,007,117	43,531,131	305,642,633	0	305,642,633
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	63,005,065	0	30,250,992	93,256,057	0	93,256,057
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,637,989	0	17,877	1,655,866	0	1,655,866
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	103,322	0	0	103,322	0	103,322
前払金	214,108	0	0	214,108	0	214,108
前払費用	38,880	0	0	38,880	0	38,880
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	563,502,209	130,668,393	621,102,349	1,315,272,951	20,000,000	1,295,272,951
基本財産	290,568,701	119,948,449	550,143,973	960,661,123	0	960,661,123
土地	0	0	36,232,427	36,232,427	0	36,232,427
建物	287,568,701	119,948,449	513,911,546	921,428,696	0	921,428,696
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	272,933,508	10,719,944	70,958,376	354,611,828	20,000,000	334,611,828
土地	0	0	4,872,900	4,872,900	0	4,872,900
建物	3,122,066	1	103,840	3,225,907	0	3,225,907
構築物	3,582,786	349,116	33,527,023	37,458,925	0	37,458,925
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,055,587	94,053	620,458	5,770,098	0	5,770,098
器具及び備品	16,223,870	1,106,149	10,180,546	27,510,565	0	27,510,565
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	15,605,892	2,595,024	1,464,588	19,665,504	0	19,665,504
権利	425,767	28,673	385,284	839,724	0	839,724
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	8,417,988	283,896	3,641,222	12,343,106	0	12,343,106
投資有価証券	75,000,000	5,000,000	10,000,000	90,000,000	0	90,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	15,277,122	1,248,662	6,126,985	22,652,769	0	22,652,769
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	222,430	14,370	35,530	272,330	0	272,330
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	69,000,000	0	0	69,000,000	0	69,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 つつじ会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)						
勘定科目	法人本部	養老ホーム ケアハウス小倉	地域密着型特養 つつじの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立資産	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	868,105,958	155,675,510	694,902,349	1,718,683,817	22,500,000	1,696,183,817
流動負債	49,640,207	6,843,588	33,033,680	89,517,475	2,500,000	87,017,475
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	22,434,678	2,518,791	10,976,421	35,929,890	0	35,929,890
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,490,000	7,860,000	10,350,000	0	10,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	6,291,996	559,236	1,701,936	8,553,168	0	8,553,168
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,063	0	0	3,063	0	3,063
職員預り金	4,628,778	226,026	2,393,750	7,248,554	0	7,248,554
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	197,580	0	0	197,580	0	197,580
賞与引当金	16,084,112	1,049,535	7,601,573	24,735,220	0	24,735,220
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	33,009,006	8,548,346	124,505,857	166,063,209	20,000,000	146,063,209
設備資金借入金	0	4,980,000	94,975,000	99,955,000	0	99,955,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	17,731,884	2,319,684	3,403,872	23,455,440	0	23,455,440
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金	15,277,122	1,248,662	6,126,985	22,652,769	0	22,652,769
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	82,649,213	15,391,934	157,539,537	255,580,684	22,500,000	233,080,684
純資産の部						
基本金	7,949,166	0	0	7,949,166	0	7,949,166
基本金	7,949,166	0	0	7,949,166	0	7,949,166
国庫補助金等特別積立金	276,957,294	98,357,740	146,669,476	521,984,510	0	521,984,510
国庫補助金等特別積立金	276,957,294	98,357,740	146,669,476	521,984,510	0	521,984,510
その他の積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
備品購入積立金	69,000,000	0	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額	390,550,285	41,925,836	390,693,336	823,169,457	0	823,169,457
(当期繰越活動増減差額)	-15,117,016	-261,295	-23,642,060	-39,020,371	0	-39,020,371
(前期繰越活動増減差額)	405,667,301	42,187,131	414,335,396	862,189,828	0	862,189,828

平成31年3月31日現在

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 つつじ会
事業区分 : 社会福祉事業

(单位:元)

[illegible]