

社会福祉法人現況報告書

平成 27 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	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		アゼイリア	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		ケアハウス小斎	同上	同上	30	
		特別養護老人ホーム		つつじの郷	石巻市蛇田字小斎9番地3	平成24年5月1日	29	
	第二種	老人デイサービスセンター		石巻蛇田デイサービスセンター	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		石巻蛇田ハートフルデイサービスセンター	同上	同上	12	
		老人居宅介護等事業		石巻蛇田在宅ケアステーション	同上	平成13年6月1日		
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		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)				理事会への出席回数
	7		7						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25年8月20日 ～ 平成27年8月19日	○					○					○				3			
理事	阿部洋子	宮城県社会福祉審議会委員	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日						○					○				3			
理事	内海俊英	石巻市清水町町内会会長	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日						○					○				3			
理事	西崎正好	石巻健育会病院 ディレクター	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日				○							○				3			
理事	菅野忠行	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日					○						○				3			
理事	浅野清次	厚生年金受給者協会石巻支部	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日				○							○				3			
理事	土井一美	社会法人つつじ会 施設長	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日	○						○						○		3			
監事	定員		現員		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		理事会への出席回数			
	2		2					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25年8月20日 ～ 平成27年8月19日								○			○		3					
	渡邊末男	無職	平成25年8月20日 ～ 平成27年8月19日						○					○		3					

評議員	定員	現員	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	
	15	15				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25年8月20日～平成27年8月19日	○						○					○		3	
			阿部洋子	宮城県社会福祉審議会委員	平成25年8月20日～平成27年8月19日							○					○		2	
			内海俊英	石巻市清水町町内会長	平成25年8月20日～平成27年8月19日							○					○		3	
			西崎正好	石巻健育会病院 デイクター	平成25年8月20日～平成27年8月19日						○						○		3	
			菅野忠行	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成25年8月20日～平成27年8月19日							○					○		3	
			浅野清次	厚生年金受給者協会石巻支部	平成25年8月20日～平成27年8月19日						○						○		3	
			土井一美	社会法人つつじ会 施設長	平成25年8月20日～平成27年8月19日	○								○					3	
			木村百合子	石巻市蛇田地区民生委員・児童委員	平成25年6月20日～平成27年6月19日							○							1	
			鈴木育子	無職	平成25年6月20日～平成27年6月19日							○							3	
			日高昌子	石巻市蛇田地区保健推進委員	平成25年6月20日～平成27年6月19日						○								2	
			渡邊純子	石巻市食生活改善推進員	平成25年6月20日～平成27年6月19日							○							3	
			笹川キヨ子		平成25年6月20日～平成27年6月19日							○							2	
			黒須仁	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成25年6月20日～平成27年6月19日							○							3	
			渡邊征紀	厚生年金受給者協会石巻支部	平成25年6月20日～平成27年6月19日						○								3	
			小清水一雄	介護老人保健施設しおん 事務長	平成25年6月12日～平成27年6月19日							○							3	
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		沼倉恵子		平成23年11月1日		有													
	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	5	1	0.3																
	施設	102	1	0.5	23	18														

	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
	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
理事会	平成26年5月27日(第1回)	7		有	<議 案>
					第1号議案 平成25年度社会福祉法人つつじ会決算認定について 平成25年度会計監査報告
					第2号議案 平成25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理事長専決を超える修理について
					<報告事項>
					介護保険法に基づく運営規程の変更について
	平成26年12月17日(第2回)	7		有	<議 案>
					第1号議案 平成26年度社会福祉法人つつじ会補正予算(案)について
					<報告事項>
					社会福祉法人つつじ会平成26年度上期事業活動収支報告について
					人事について
	平成27年3月26日(第3回)	7		有	<議 案>
					第1号議案 平成26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27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27年度社会福祉法人つつじ会予算(案)について
評議員会					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・購入(案)について
					第5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6号議案 社会福祉法人つつじ会経理規程の一部改正(案)について
					第7号議案 社会福祉法人つつじ会役員等の報酬及び費用弁償規程の一部改正について
					第8号議案 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
					<報告事項>
					平成27年度介護報酬改定について
	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26年5月27日(第1回)	14		有	<議 案>
					第1号議案 平成25年度社会福祉法人つつじ会決算認定について 平成25年度会計監査報告
					第2号議案 平成25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理事長専決を超える修理について
					<報告事項>
					介護保険法に基づく運営規程の変更について
	平成26年12月17日(第2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補正予算(案)について
	平成27年3月26日(第3回)	12		有	<議 案>
					第1号議案 平成26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27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27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・購入について
					第5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6号議案 社会福祉法人つつじ会経理規程の一部改正(案)について
					第7号議案 社会福祉法人つつじ会役員等の報酬及び費用弁償規程の一部改正(案)について
					第8号議案 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
					<報告事項>
					平成27年度介護報酬改定について

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27年5月19日	川井茂夫 渡邊末男	有	特になし	特になし

IV 資産管理

IV 資産管理					平成	27	年3月31日現在		
不動産 の所有 状況				担保提供の状況					
	所在地	面積	評価額(千円)	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㎡	17,069					
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								
公益事業用財産	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

平成	27	年4月1日現在
----	----	---------

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	インターネット 公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない
	広報誌								
	新聞								
	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで
	広報誌								
新聞									

[illegible]

第三者 評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	

[illegible]

貸借対照表

平成27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	468,668,367	0	468,668,367	流動負債	48,372,584	0	48,372,584
現金預金	379,176,157	0	379,176,157	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,715,641	0	31,715,641
事業未収金	87,283,855	0	87,283,855	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	1,922,505	0	1,922,505	1年以内返済予定設備資金借入金	10,350,000	0	10,350,000
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	99,448	0	99,448	未払費用	0	0	0
前払金	186,402	0	186,402	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	5,392,201	0	5,392,201
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	914,742	0	914,742
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	1,281,560,154	0	1,281,560,154	固定負債	161,260,234	0	161,260,234
基本財産	902,402,217	0	902,402,217	設備資金借入金	141,355,000	0	141,355,000
土地	22,977,345	0	22,977,345	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	876,424,872	0	876,424,872	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	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	19,905,234	0	19,905,234
その他の固定資産	379,157,937	0	379,157,937	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,653,507	0	4,653,507	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,523,839	0	17,523,839	負債の部合計	209,632,818	0	209,632,818
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,769,944	0	6,769,944	基本金	7,949,166	0	7,949,166
器具及び備品	29,449,133	0	29,449,133	基本金	7,949,166	0	7,949,166
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,765,186	0	617,765,186
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,765,186	0	617,765,186
権利	454,440	0	454,440	その他の積立金	110,000,000	0	110,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	69,000,000	0	69,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	41,000,000	0	41,000,000
投資有価証券	190,280,000	0	190,280,000	次期繰越活動増減差額	804,881,351	0	804,881,351
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-11,130,985	0	-11,130,985
退職給付引当資産	19,905,234	0	19,905,234	(前期繰越活動増減差額)	816,012,336	0	816,012,336
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,540,595,703	0	1,540,595,703
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	121,840	0	121,840				
その他の固定資産	0	0	0				
備品購入積立資産	69,000,000	0	69,000,000				
修繕積立資産	41,000,000	0	41,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,750,228,521	0	1,750,228,521	負債及び純資産の部合計	1,750,228,521	0	1,750,228,521

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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 費 の 部	介護保険事業収益	585,505,560	0	585,505,560
	施設介護料収益	155,456,070	0	155,456,070
	居宅介護料収益	176,559,279	0	176,559,279
	(介護報酬収入)	161,525,856	0	161,525,856
	(利用者負担金収入)	15,033,423	0	15,033,423
	地域密着型介護料収益	118,043,761	0	118,043,761
	(介護報酬収入)	111,783,288	0	111,783,288
	(利用者負担金収入)	6,260,473	0	6,260,473
	居宅介護支援介護料収益	30,063,090	0	30,063,090
	利用者等利用料収益	88,990,650	0	88,990,650
	その他の事業収益	16,392,710	0	16,392,710
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	43,695,032	0	43,695,032
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	43,695,032	0	43,695,032
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000
	経常経費寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	その他のサービス活動外収益	3,456,297	0	3,456,297
	受入研修費収益	41,000	0	41,000
	利用者等外給食収益	112,300	0	112,300
	為替差益	0	0	0
	雑収益	3,013,557	0	3,013,557
	受託事業収入	289,440	0	289,440
	サービス活動収益計 (1)	634,756,889	0	634,756,889
	人件費	414,071,577	0	414,071,577
	役員報酬	1,880,000	0	1,880,000
	職員給料	246,708,105	0	246,708,105
	職員賞与	73,855,259	0	73,855,259
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	30,759,430	0	30,759,430
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	7,819,355	0	7,819,355
	法定福利費	53,049,428	0	53,049,428
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	事業費	98,098,641	0	98,098,641
	給食費	36,570,680	0	36,570,680
	介護用品費	5,733,780	0	5,733,780
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	853,750	0	853,750
	医療費	1,687	0	1,687
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,107,553	0	2,107,553
	日用品費	152,927	0	152,927
	水道光熱費	35,018,984	0	35,018,984
	燃料費	89,544	0	89,544
	消耗器具備品費	5,018,724	0	5,018,724
	保険料	779,530	0	779,530
	賃借料	8,535,424	0	8,535,424
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	3,068,014	0	3,068,014
	雑費	168,044	0	168,044
	事務費	54,094,800	0	54,094,800
	福利厚生費	2,335,906	0	2,335,906
	職員被服費	116,331	0	116,331
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	旅費交通費	720,760	0	720,760
	研修研究費	968,616	0	968,616
	事務消耗品費	2,551,574	0	2,551,574
	印刷製本費	865,904	0	865,904

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	水道光熱費	1,529,962	0	1,529,962
	燃料費	6,648	0	6,648
	修繕費	7,928,066	0	7,928,066
	通信運搬費	2,328,348	0	2,328,348
	会議費	133,005	0	133,005
	広報費	152,400	0	152,400
	業務委託費	16,167,266	0	16,167,266
	手数料	3,324,505	0	3,324,505
	保険料	3,075,330	0	3,075,330
	賃借料	6,466,500	0	6,466,500
	土地・建物賃借料	588,000	0	588,000
	租税公課	227,080	0	227,080
	保守料	1,384,590	0	1,384,590
	渉外費	249,368	0	249,368
	諸会費	551,800	0	551,800
	雑費	817,782	0	817,782
	車輛費	1,605,059	0	1,605,059
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	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
	減価償却費	66,178,380	0	66,178,380
	減価償却費	66,178,380	0	66,178,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,896,531	0	-40,896,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,896,531	0	-40,896,531
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	591,546,867	0	591,546,867
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,210,022	0	43,210,022
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	280,125	0	280,125
	借入金利息補助金収益	280,125	0	280,125
	受取利息配当金収益	367,613	0	367,613
	受取利息配当金収益	367,613	0	367,613
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	647,738	0	647,738
	支払利息	1,457,648	0	1,457,648
	支払利息	1,457,648	0	1,457,648
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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
サービス活動外費用	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,457,648	0	1,457,648
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-809,910	0	-809,910
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		42,400,112	0	42,400,112
特別増収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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	2,142,000	0	2,142,000
	器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000
	車両運搬具受贈額	1,842,000	0	1,842,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)		2,142,000	0	2,142,000
減費用の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,833	0	8,833
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	8,832	0	8,832
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	55,664,264	0	55,664,264
	その他の特別損失	0	0	0
	移行に伴う過年度修正額	55,664,264	0	55,664,264
	特別費用計 (9)	55,673,097	0	55,673,097
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-53,531,097	0	-53,531,097
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-11,130,985	0	-11,130,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	816,012,336	0	816,012,336
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	804,881,351	0	804,881,351
	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)		804,881,351	0	804,881,351

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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
事業活動に	介護保険事業収入	588,756,000	585,505,560	3,250,440	
	施設介護料収入	154,934,000	155,456,070	-522,070	
	居宅介護料収入	174,895,000	176,559,279	-1,664,279	
	(介護報酬収入)	154,177,000	161,525,856	-7,348,856	
	(利用者負担金収入)	20,718,000	15,033,423	5,684,577	
	地域密着型介護料収入	124,699,000	118,043,761	6,655,239	
	(介護報酬収入)	121,457,000	111,783,288	9,673,712	
	(利用者負担金収入)	3,242,000	6,260,473	-3,018,473	
	居宅介護支援介護料収入	29,672,000	30,063,090	-391,090	
	利用者等利用料収入	86,972,000	88,990,650	-2,018,650	
	その他の事業収入	17,584,000	16,392,710	1,191,290	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	43,650,800	43,695,032	-44,232	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	43,650,800	43,695,032	-44,232	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	280,125	280,125	0	
	借入金利息補助金収入	280,125	280,125	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	受取利息配当金収入	288,000	467,613	-179,613	
	受取利息配当金収入	288,000	467,613	-179,613	
	その他の収入	3,125,541	3,456,297	-330,756	
	受入研修費収入	0	41,000	-41,000	
	利用者等外給食費収入	0	112,300	-112,300	
	雑収入	2,735,541	3,013,557	-278,016	
	受託事業収入	390,000	289,440	100,560	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	638,200,466	635,504,627	2,695,839	
よる収入支	人件費支出	417,570,669	411,801,193	5,769,476	
	役員報酬支出	2,170,000	1,880,000	290,000	
	職員給料支出	251,544,000	246,708,105	4,835,895	
	職員賞与支出	73,870,000	73,855,259	14,741	
	非常勤職員給与支出	32,509,000	30,759,430	1,749,570	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,553,669	5,548,971	-995,302	
	法定福利費支出	52,924,000	53,049,428	-125,428	
	事業費支出	103,800,000	98,098,641	5,701,359	
	給食費支出	38,000,000	36,570,680	1,429,320	
	介護用品費支出	7,920,000	5,733,780	2,186,220	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	955,000	853,750	101,250	
	医療費支出	0	1,687	-1,687	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,644,000	2,107,553	536,447	
	日用品費支出	330,000	152,927	177,073	
	水道光熱費支出	34,740,000	35,018,984	-278,984	
	燃料費支出	90,000	89,544	456	
	消耗器具備品費支出	5,626,000	5,018,724	607,276	
	保険料支出	784,000	779,530	4,470	
	賃借料支出	8,550,000	8,535,424	14,576	
	教育指導費支出	0	0	0	
支	葬祭費支出	220,000	0	220,000	
	車輛費支出	3,581,000	3,068,014	512,986	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	360,000	168,044	191,956	
	事務費支出	59,800,000	54,094,800	5,705,200	

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	福利厚生費支出	3,102,000	2,335,906	766,094	
	職員被服費支出	110,000	116,331	-6,331	
	旅費交通費支出	1,166,000	720,760	445,240	
	研修研究費支出	1,065,000	968,616	96,384	
	事務消耗品費支出	3,381,000	2,551,574	829,426	
	印刷製本費支出	1,037,000	865,904	171,096	
	水道光熱費支出	1,572,000	1,529,962	42,038	
	燃料費支出	40,000	6,648	33,352	
	修繕費支出	8,100,000	7,928,066	171,934	
	通信運搬費支出	2,486,000	2,328,348	157,652	
	会議費支出	150,000	133,005	16,995	
	広報費支出	164,000	152,400	11,600	
	業務委託費支出	16,625,000	16,167,266	457,734	
	手数料支出	3,393,000	3,324,505	68,495	
	保険料支出	3,394,000	3,075,330	318,670	
	賃借料支出	7,564,000	6,466,500	1,097,500	
	土地・建物賃借料支出	634,000	588,000	46,000	
	租税公課支出	163,000	227,080	-64,080	
	保守料支出	1,548,000	1,384,590	163,410	
	渉外費支出	243,000	249,368	-6,368	
	諸会費支出	568,000	551,800	16,200	
	雑支出	1,335,000	817,782	517,218	
	車輛費支出	1,960,000	1,605,059	354,941	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,457,648	1,457,648	0	
	支払利息支出	1,457,648	1,457,648	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	582,628,317	565,452,282	17,176,035	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,572,149	70,052,345	-14,480,196	
施設整備等に よる収入支	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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	7,907,780	7,682,408	225,372	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,759,220	1,753,040	6,180	
	器具及び備品取得支出	6,148,560	5,929,368	219,192	
収入支	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	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
施設整備等 受取の増減	支				
	出				
	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)	18,257,780	18,032,408	225,372	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,257,780	-18,032,408	-225,372	
その他の 活動に よる 収入 と 支出	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,543,348	1,543,348	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,543,348	1,543,348	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	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)	1,543,348	1,543,348	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	90,225,000	90,225,000	0	
投資有価証券取得支出	90,225,000	90,225,000	0		
積立資産支出	3,890,000	3,813,732	76,268		
退職給付引当資産支出	3,890,000	3,813,732	76,268		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
備品購入積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	94,115,000	94,038,732	76,268		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-92,571,652	-92,495,384	-76,268		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,257,283	-40,475,447	-14,781,836		
前期末支払資金残高 (12)	471,121,230	471,121,230	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	415,863,947	430,645,783	-14,781,836		