

平成28年度

全体決算書

社会福祉法人 功寿会

平成 28 年 度 本 部 事 業 報 告 書

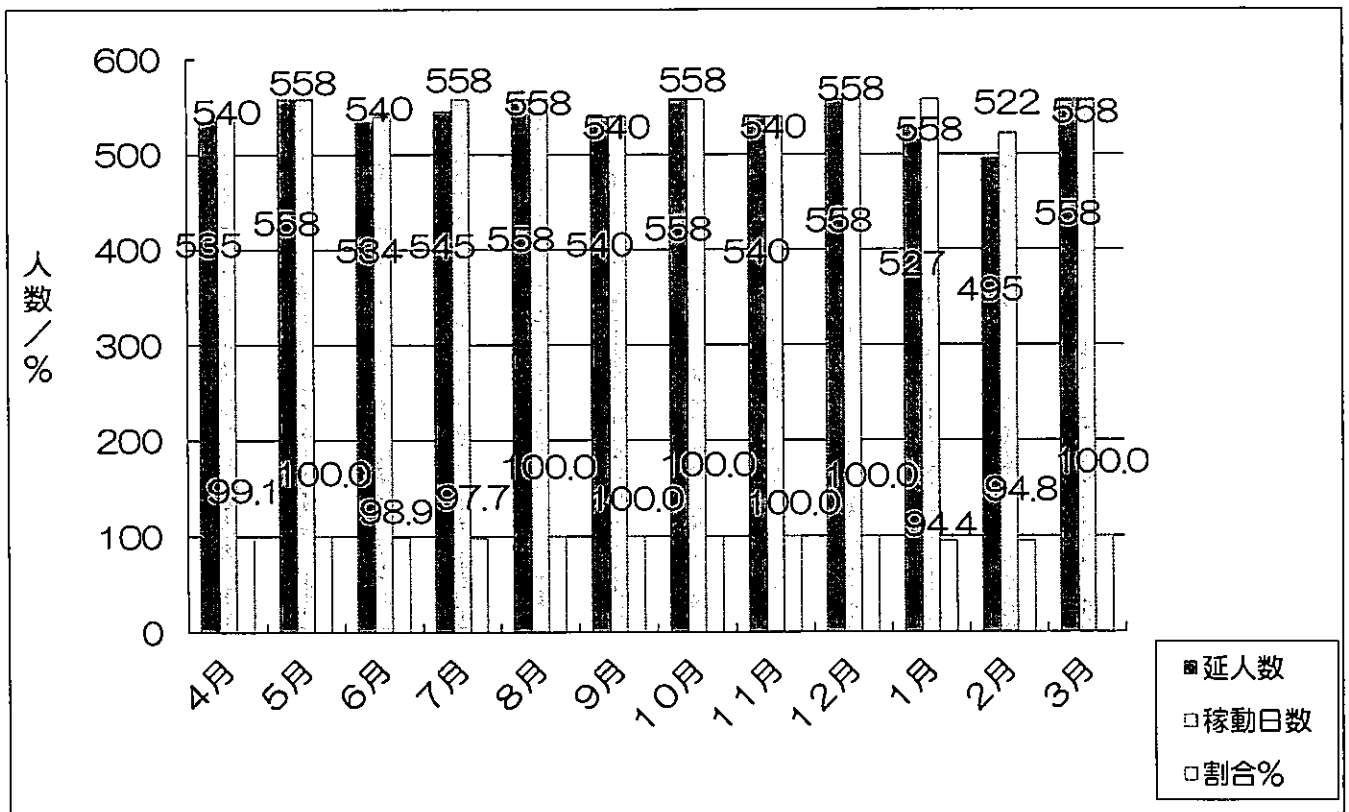
開催年月日	区分	場所	議 題	出席者
H28. 5. 18	監事会	「鶴巣桜の家」	【第 1 回監事監査会】 1、平成 27 年度 社会福祉法人 功寿会 事業報告並びに決算書 2、平成 27 年度「本部」事業報告並びに決算書 3、平成 27 年度「松島桜の家」事業報告並びに決算書 4、平成 27 年度「鶴巣桜の家」事業報告並びに決算書 5、平成 27 年度「市川桜の家」事業報告並びに決算書	監事 2 名 理事長 施設長
H28. 5. 21	評議員会	「桜の家会議室」	【第 1 回評議員会】 第 1 号議案 平成 27 年度「松島桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 2 号議案 平成 27 年度「鶴巣桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 3 号議案 平成 27 年度「市川桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 4 号議案 平成 27 年度「本部」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 5 号議案 平成 27 年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 6 号議案 平成 27 年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 7 号議案 平成 27 年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 監査による監査報告 第 8 号議案 七ヶ浜福祉施設建設計画について	評議員 1 2 名 監事 2 名
H28. 5. 21	理事会	「桜の家会議室」	【第 1 回理事会】 第 1 号議案 平成 27 年度「松島桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 2 号議案 平成 27 年度「鶴巣桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 3 号議案 平成 27 年度「市川桜の家」第 3 回補正予算(案)について 第 4 号議案 平成 27 年度「本部」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 5 号議案 平成 27 年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 6 号議案 平成 27 年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第 7 号議案 平成 27 年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 監査による監査報告 第 8 号議案 七ヶ浜福祉施設建設設置計画について	理事 6 名 監事 2 名
H28. 7. 20	理事会	七ヶ浜町生涯学習センター	【第 2 回理事会】 第 1 号議案 (仮称) グループホーム「七ヶ浜桜の家」新築工事入札参加業者確認と入札予定価格について 第 2 号議案 (仮称) グループホーム「七ヶ浜桜の家」新規事業に伴う借入先金融機関選定について	理事 5 名 監事 2 名

H28. 11. 22	監事会	「鶴巣桜の家」	【第2回監事監査会】 1、平成28年度上期事業報告並びに経理全般について	監事2名 理事長 施設長
H28. 11. 26	評議員会	「桜の家会議室」	【第2回評議員会】 第1号議案 平成28年度「松島桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第2号議案 平成28年度「鶴巣桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第3号議案 平成28年度「市川桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第4号議案 平成28年度中間監査報告について 第5号議案 （仮称）七ヶ浜桜の家新築工事進捗状況並びに収支予算（案）について	評議員11名 監事2名
H28. 11. 26	理事会	「桜の家会議室」	【第3回理事会】 第1号議案 平成28年度「松島桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第2号議案 平成28年度「鶴巣桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第3号議案 平成28年度「市川桜の家」上半期事業実施状況並びに第1回補正予算（案）について 第4号議案 平成28年度中間監査報告について 第5号議案 （仮称）七ヶ浜桜の家新築工事進捗状況並びに収支予算（案）について	理事6名 監事2名
H28. 12. 8	理事会	「桜の家会議室」	【第4回理事会】 第1号議案 （仮称）グループホーム七ヶ浜桜の家備品等入札予定価格について 第2号議案 その他	理事6名 監事2名
H29. 3. 11	理事会	「桜の家会議室」	【第5回理事会】 第1号議案 評議員補欠候補者の選任について 第2号議案 送迎車両購入について	理事6名 監事2名
H29. 3. 11	評議員会	「桜の家会議室」	【第3回評議員会】 第1号議案 平成28年度鶴巣桜の家第2回補正予算（案）について 第2号議案 平成29年度本部及び松島桜の家事業計画並びに予算（案）について 第3号議案 平成29年度鶴巣桜の家事業計画並びに予算（案）について 第4号議案 平成29年度市川桜の家事業計画並びに予算（案）について 第5号議案 平成29年度七ヶ浜桜の家事業計画並びに予算（案）について 第6号議案 社会福祉法人功寿会定款変更について 第7号議案 社会福祉法人功寿会15周年及び七ヶ浜桜の家開設記念講演開催について その他 1.（仮称）グループホーム七ヶ浜桜の家工事進捗状況並びに借入金について 2. 理事長専決事項報告について	評議員12名 監事2名

H29. 3. 11	理事会	「桜の家会議室」	<p>【第6回理事会】</p> <p>第1号議案 平成28年度鶴巢桜の家第2回補正予算(案)について</p> <p>第2号議案 平成29年度本部及び松島桜の家事業計画並びに予算(案)について</p> <p>第3号議案 平成29年度鶴巢桜の家事業計画並びに予算(案)について</p> <p>第4号議案 平成29年度市川桜の家事業計画並びに予算(案)について</p> <p>第5号議案 平成29年度七ヶ浜桜の家事業計画並びに予算(案)について</p> <p>第6号議案 社会福祉法人功寿会定款変更について</p> <p>第7号議案 評議員選任・解任委員会運営細則について</p> <p>第8号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任について</p> <p>第9号議案 評議員の推薦について</p> <p>第10号議案 社会福祉法人功寿会15周年及び七ヶ浜桜の家開設記念講演開催について</p> <p>第11号議案 平成29年度各事業所管理者選任について</p> <p>その他 1. (仮称)グループホーム七ヶ浜桜の家工事進捗状況並びに借入金について</p> <p>2. 理事長専決事項報告について</p>	<p>理事6名</p> <p>監事2名</p>
------------	-----	----------	---	-------------------------

平成28年度 グループホーム「桜の家」 利用実績表

区 分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	18	18	21	19	18	18	18	18	18	19	18	19	19
2 延べ利用者数	535	558	534	545	558	540	558	540	558	527	495	558	6,506
3 延べ日数	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	522	558	6,588
4 割合(%)	99.1	100.0	98.9	97.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.4	94.8	100.0	98.8%
5 前年度実績	539	556	540	501	554	540	558	508	529	556	502	558	6,441
6 前年比(%)	99.3	100.4	98.9	108.8	100.7	100.0	100.0	106.3	105.5	94.8	98.6	100.0	101.0%



要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

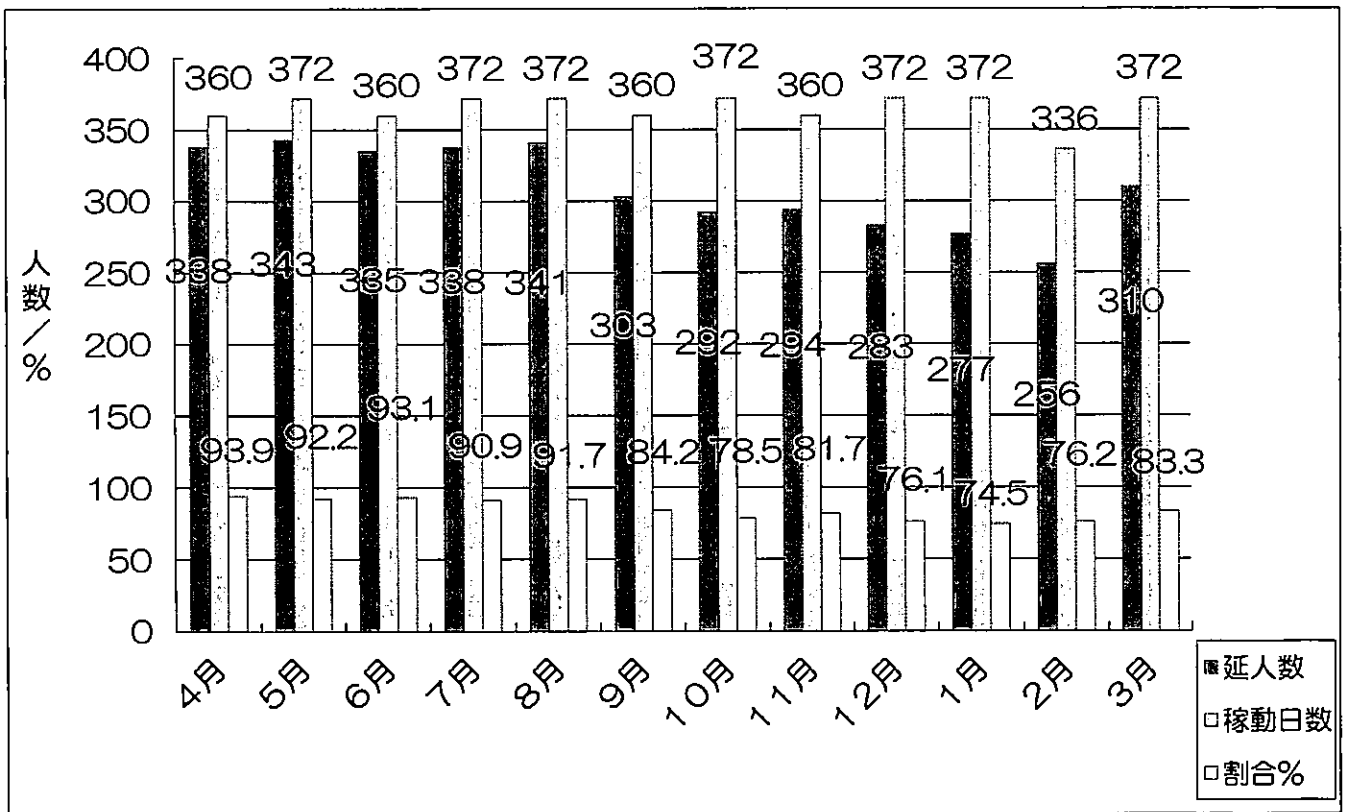
要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	0人	0人	8人	6人	4人	1人	19人

平成 28 年度 グループホーム「桜の家」事業活動実施報告

年	月	日	行 事	利用者数	家族	ボラ	職員	計	備 考
28	4	16	観桜会	17	8	11	9	45	
	5	8	母の日会	18	5	0	9	32	
		21	誕生会	16	2	0	8	26	
	6	30	日帰り温泉（茂庭荘）	16	3	3	11	33	
		9	父の日会	6	4	0	3	13	
	7	29~7/2	あやめ園見学	16	0	0	6	22	
		1	誕生会	14	2	0	7	23	
		7	七夕会	18	5	0	8	31	
	8	16	誕生会	8	0	0	6	14	
		10	誕生会	14	0	0	6	20	
	9	11	松島町敬老会	16	0	0	7	23	
		18	合同敬老会	18	7	0	11	36	
	10	11	芋煮会	17	8	10	5	40	
		15	誕生会	9	1	0	7	17	
		22	誕生会	9	0	0	4	13	
	11	1	定義山紅葉狩り	15	6	0	12	33	
		10	誕生会	18	0	8	0	26	
		11	誕生会	18	1	0	8	27	
	12	23	合同クリスマス会	18	10	2	11	41	
	29	1	10	初詣 総社宮	5	2	0	3	10
11			餅つき大会	18	4	0	7	29	
13			誕生会	12	1	0	7	20	
14			どんと祭	4	0	0	3	7	
27			誕生会	1	0	0	6	7	
2		25	誕生会	10	1	0	6	17	
3		3	ひな祭り	17	8	3	7	35	
		9	誕生会	17	0	0	7	24	
		20	誕生会	9	0	0	7	16	
		20	誕生会	9	1	0	7	17	
		31	誕生会	9	1	0	7	17	

平成28年度 デイサービスセンター「やすらぎの丘桜の家」 利用実績表

区分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	41	40	37	40	33	40	34	37	33	36	37	33	37
2 延べ利用者数	338	343	335	338	341	303	292	294	283	277	256	310	3,710
3 延べ日数	360	372	360	372	372	360	372	360	372	372	336	372	4,380
4 割合(%)	93.9	92.2	93.1	90.9	91.7	84.2	78.5	81.7	76.1	74.5	76.2	83.3	84.7%
5 前年度実績	297	301	278	271	281	302	313	310	315	320	320	350	3,658
6 前年比(%)	113.8	114.0	120.5	124.7	121.4	100.3	93.3	94.8	89.8	86.6	80.0	88.6	101.4%



通所介護利用契約者数及び要介護度

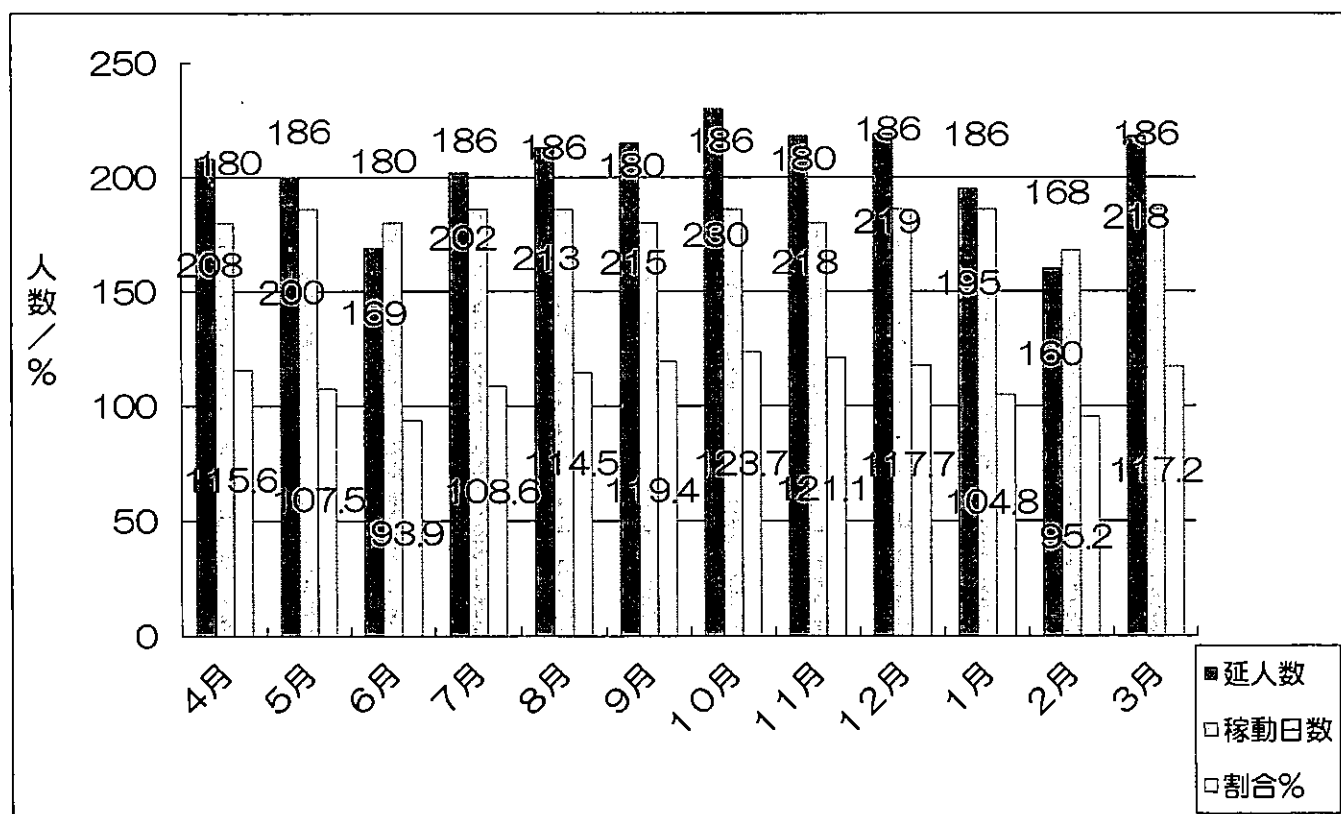
要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	0人	8人	15人	9人	3人	2人	37人

平成28年度 桜の家ショートステイ 利用実績表

区 分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	27	27	26	26	30	28	25	27	22	22	26	28	26
2 延べ利用者数	208	200	169	202	213	215	230	218	219	195	160	218	2,447
3 延べ日数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
4 割合(%)	115.6	107.5	93.9	108.6	114.5	119.4	123.7	121.1	117.7	104.8	95.2	117.2	111.7%
5 前年度実績	211	239	179	198	198	196	196	197	218	207	182	178	2,399
6 前年比(%)	98.6	83.7	94.4	102.0	107.6	109.7	117.3	110.7	100.5	94.2	87.9	122.5	102.0%



短期入所生活介護利用契約者数及び要介護度

要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	0人	5人	7人	7人	6人	2人	27人

平成 28 年度 「桜の家」 デイサービス・ショートステイ事業活動実施報告

年	月	日	行 事	利用者	ボランティア	その他	職員	計	備 考
28	4	10~14	4月誕生会 (5名)	86			32	118	
		14~20	観桜会	119			26	145	
	5	5~26	5月誕生会 (4名)	45		1	20	66	
		2~8	母の日会 (名)	32			54	86	
	6	12~15	あやめ園	22			11	33	
		22	6月誕生会 (1名)	14			5	19	
		17~19	父の日会 (51名)	51	1		21	73	
	7	14~22	7月誕生会 (3名)	36			16	52	
		30	夏祭り	12		4	13	29	
	8	7~15	8月誕生会 (2名)	24			12	36	
		7~15	スイカ割り大会	36			14	50	
	9	16~19	敬老会 (76名)	76		35	28	139	
		30	9月誕生会 (1名)	13		0	7	20	
	10	8~11	10月誕生会 (2名)	29			13	42	
		12~14	芋煮会	69			24	93	
	11	3~24	11月誕生会 (5名)	89			34	123	
		7~13	紅葉狩り (定義山)	15			8	23	
	12	2~26	12月誕生会 (4名)	63			26	89	
21~25		クリスマス会	60			24	84		
10~26		正月飾り作り	57			32	89		
29	1	12~16	1月誕生会 (2名)	35			13	48	
		9	餅つき	19			7	26	
		2~7	初詣	50			35	85	
	2	2	2月誕生会 (1名)	28			18	46	
		1~5	節分会	40			20	60	
	3	1~27	3月誕生会 (7名)	80			40	120	
		1~3	ひな祭り会	46			24	70	

平成28年度 桜の家居宅介護支援事業所 利用実績表

区 分	28年									29年			合 計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 新規登録者数	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
2 延べ利用者登録数	36	36	34	34	35	35	36	35	34	34	32	33	414

地域別利用者状況

平成29年3月31日現在

松島町	大和町	富谷市	大崎市	仙台市 泉区	合 計
18 人	13 人	0 人	1 人	1 人	33 人

要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
2 人	2 人	12 人	8 人	6 人	4 人	3 人	37 人

予防介護居宅介護支援委託事業

平成29年3月31日現在

	松島町	大和町	合 計
要支援1	1 人	1 人	2 人
要支援2	1 人	1 人	2 人
合 計	2 人	2 人	4 人

桜の家居宅介護支援事業所

介護支援専門員

平成29年3月31日現在

	常勤専従	常勤兼務	合 計
介護支援専門員数	1 人	0 人	1 人

内部研修

月	月	内 容	場 所	参加者	備 考	
28	4	高齢者虐待	市川桜の家	14		
	5	認知症介護の基本理念の構築	松島交流室	17		
	6	ビジネスマナー	〃	19		
		介護で転職しないために 仕事と介護の両立セミナー	〃	14		
	7	プロフェッショナルDVD観賞	〃	19		
	8	トークライブIN仙台	ダーウィン	13		
	9	実践報告会話し合い	交流室	7		
	10	サポーター養成講座	松島デイフロア	22		
	11	法人実践報告会	利府十府の里			
	12	感染症を蔓延させないために	松島交流室	24		
	29	1	リスクマネジメント	松島交流室	12	
		2				インフルエンザ蔓延で中止
3		お互いが成長しあうスーパービジョン	松島交流室	18		

平成28年度 防災訓練状況報告

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	4	通報訓練	事務所・自宅	32	
	5	避難訓練（早朝想定）	全館	27	
	6	避難訓練（夜間想定）	全館	38	
	8	通報訓練	事務所・自宅	31	
	9	避難訓練（日中想定）	全館	51	
	10	総合防災訓練（夜間想定）	全館	28	消防署立会い
	11	土砂災害想定訓練	全館・桜渡戸分館	52	
	12	通報訓練	事務所・自宅	30	
29	1	ビデオ鑑賞会	全館	27	
	2	応急処置講座（AED）	デイサービスフロア	26	消防署指導
	3	通報訓練（早朝想定・炊き出し）	全館	26	

平成28年度 グループホーム「桜の家」
外部研修

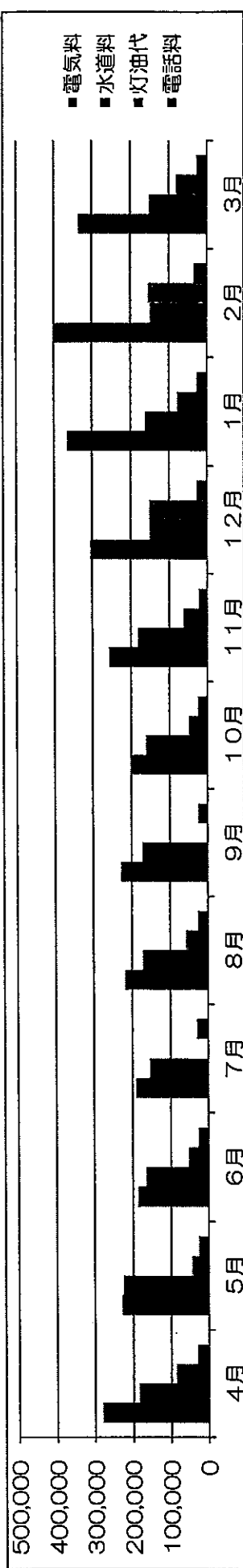
年	月	研 修 名	主 催	参加者	備 考
28	6	県央ブロック集会	宮城県認知症GH協議会	2	
		介護支援専門員 専門研修Ⅰ	宮城県社会福祉協議会	1	
	7	〃	〃	1	
	8	介護支援専門員 専門研修Ⅱ	〃	1	
	9	〃	〃	1	
		東北ブロック認知症GH連合会 東北大会 in 宮城	宮城県認知症GH協議会	2	
	11	宮城県認知症介護実践者研修	宮城県介護研修センター	1	
		認知症対応型サービス事業管理者研修	宮城県介護研修センター	1	
全国フォーラム N水戸		全国認知症協議会	1		
29					

平成28年度 グループホーム「桜の家」外部評価

年	月	評価機関	場 所	評価員	備 考
28	11	一万人市民委員会宮城	各ユニット	2	

平成28年度 松島桜の家 ライフライン利用料金表

区分	28年				29年												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	279,613	228,498	186,144	190,078	217,970	226,409	201,376	256,459	304,121	365,571	401,019	334,910	3,192,168				
(前年)	331,490	232,338	195,493	194,711	261,949	219,424	201,304	246,109	318,857	369,608	433,704	335,321	3,340,308				
前年比	84.4%	98.3%	95.2%	97.6%	83.2%	103.2%	100.0%	104.2%	95.4%	98.9%	92.5%	99.9%	95.6%				
KWh	13,684	10,131	7,642	7,806	9,314	9,924	8,615	12,739	15,895	19,923	22,049	17,348	155,070				
(前年)	14,908	10,019	8,920	8,094	10,126	8,945	8,236	11,549	17,119	23,246	22,349	18,492	162,003				
前年比	91.8%	101.1%	85.7%	96.4%	92.0%	110.9%	104.6%	110.3%	92.9%	85.7%	98.7%	93.8%	95.7%				
	183,950	224,150	163,050	153,590	171,330	171,330	160,290	180,400	149,260	159,900	147,680	149,650	2,014,580				
(前年)	235,190	188,280	180,790	224,940	162,270	186,310	186,310	243,860	230,860	220,210	168,570	183,550	2,411,140				
前年比	78.2%	119.1%	90.2%	68.3%	105.6%	92.0%	86.0%	74.0%	64.7%	72.6%	87.6%	81.5%	83.6%				
灯油代	85,817	43,848	51,030	0	57,834	0	48,109	61,236	150,835	76,950	153,738	80,190	809,587				
(前年)	67,392	124,567	0	72,522	51,192	64,800	64,541	53,676	131,133	109,760	116,510	117,763	973,856				
前年比	127.3%	35.2%	#DIV/0!	0.0%	113.0%	0.0%	74.5%	114.1%	115.0%	70.1%	132.0%	68.1%	83.1%				
	29,304	26,023	25,635	28,988	25,576	23,577	24,526	21,773	26,334	26,155	34,489	26,363	318,743				
(前年)	33,326	34,698	37,554	32,455	33,719	43,852	32,846	39,335	42,779	35,130	40,499	41,229	447,422				
前年比	87.9%	75.0%	68.3%	89.3%	75.9%	53.8%	74.7%	55.4%	61.6%	74.5%	85.2%	63.9%	71.2%				



法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

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	162,765,000	162,720,604	44,396	
	施設介護料収入	158,058,000	158,014,944	43,056	
	居宅介護支援介護料収入	4,707,000	4,705,660	1,340	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	その他の寄付金収入	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,897	△897	
	その他の収入	2,177,000	2,212,619	△35,619	
	受入研修費収入		31,500	△31,500	
	利用者等外給食費収入	1,616,000	1,616,750	△750	
	雑収入	561,000	564,369	△3,369	
	事業活動収入計(I)	165,993,000	166,015,120	△22,120	
	支出	人件費支出	109,601,000	109,530,599	70,401
職員給料支出		75,428,000	75,386,065	41,935	
職員賞与支出		7,884,000	7,876,123	7,877	
非常勤職員給与支出		9,584,000	9,580,508	3,492	
退職給付支出		2,106,000	2,102,157	3,843	
法定福利費支出		14,599,000	14,585,746	13,254	
事業費支出		19,980,800	19,845,617	135,183	
給食費支出		10,019,000	10,012,778	6,222	
介護用品費支出		57,000	56,591	409	
医薬品費支出		10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		828,000	822,994	5,006	
医療費支出		10,000	1,900	8,100	
被服費支出		14,000	9,026	4,974	
教養娯楽費支出		771,000	747,053	23,947	
水道光熱費支出		5,227,800	5,209,538	18,262	
燃料費支出		830,000	809,587	20,413	
消耗器具備品費支出		385,000	375,142	9,858	
車輛費支出		1,359,000	1,348,864	10,136	
雑支出		460,000	447,144	12,856	
その他の事業費支出			5,000	△5,000	
事務費支出		30,653,000	30,444,065	208,935	
福利厚生費支出		3,878,000	3,838,322	39,678	
職員被服費支出		264,000	256,000	8,000	
旅費交通費支出		401,000	402,240	△1,240	
研修研究費支出		938,000	934,033	3,967	
事務消耗品費支出		415,000	403,060	11,940	
印刷製本費支出		273,000	253,732	19,268	
水道光熱費支出		120,000	114,000	6,000	
燃料費支出		73,000	70,424	2,576	
修繕費支出		2,330,000	2,325,480	4,520	
通信運搬費支出		1,850,000	1,835,815	14,185	
会議費支出		413,000	412,710	290	
広報費支出		472,000	470,000	2,000	
業務委託費支出		7,784,000	7,770,978	13,022	
手数料支出		39,000	33,992	5,008	
保険料支出		1,130,000	1,125,116	4,884	
賃借料支出	4,091,000	4,078,091	12,909		
土地・建物賃借料支出	1,576,000	1,572,480	3,520		
租税公課支出	179,000	169,250	9,750		

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
	保守料支出	611,000	586,468	24,532	
	諸会費支出	194,000	192,500	1,500	
	雑支出	3,622,000	3,599,374	22,626	
	支払利息支出	1,563,500	1,551,771	11,729	
	借入金利息支出	1,563,500	1,551,771	11,729	
	事業活動支出計(2)	161,798,300	161,372,052	426,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,194,700	4,643,068	△448,368	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,903,000	7,906,880	△3,880	
	福祉医療機構借入金償還金支出	1,400,000	1,400,000		
	石巻信用組合借入金償還金支出	5,600,000	5,604,000	△4,000	
	東邦銀行借入金償還支出	903,000	902,880	120	
	固定資産取得支出	1,479,000	1,472,500	6,500	
	車両運搬具取得支出	1,326,000	1,321,300	4,700	
	器具及び備品取得支出	153,000	151,200	1,800	
施設整備等支出計(5)	9,382,000	9,379,380	2,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,382,000	△9,379,380	△2,620		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,130,000	1,130,000		
	松島桜の家繰入金収入	430,000	430,000		
	鶴巣桜の家繰入金収入	600,000	600,000		
	市川桜の家繰入金収入	100,000	100,000		
	その他事業収益	5,697,000	5,697,000		
	その他事業収益	5,697,000	5,697,000		
	その他の活動収入計(7)	6,827,000	6,827,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,200	3,996,000	200	
石巻商工運営資金借入金償還金支出	3,996,200	3,996,000	200		
拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000			
松島桜の家繰入金支出	430,000	430,000			
建設特別会計繰入金支出	300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)	4,726,200	4,726,000	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,800	2,101,000	△200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,086,500	△2,635,312	△451,188		
前期末支払資金残高(12)	53,016,213	53,016,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,929,713	50,380,901	△451,188		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島楼の家

事業活動計算書

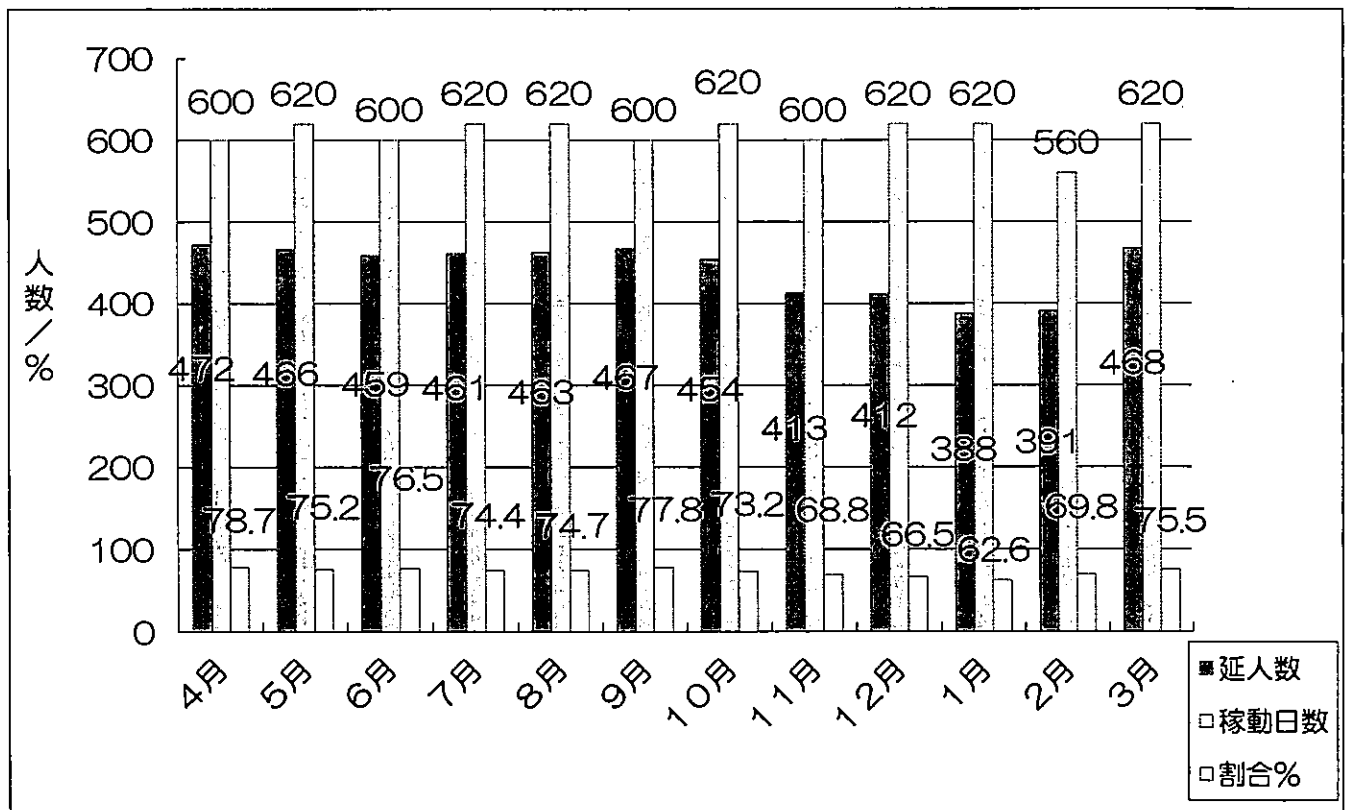
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	162,720,604	161,714,081	1,006,523	
	経常経費寄附金収益	1,080,000		1,080,000	
	サービス活動収益計(1)	163,800,604	161,714,081	2,086,523	
	費用				
	人件費	109,530,599	106,698,014	2,832,585	
	事業費	19,845,617	21,144,233	△1,298,616	
	事務費	30,444,065	29,965,267	478,798	
	減価償却費	12,098,040	11,636,909	461,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,286,307	△5,286,307		
サービス活動費用計(2)	166,632,014	164,158,116	2,473,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,831,410	△2,444,035	△387,375		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		42,000	△42,000	
	受取利息配当金収益	1,897	3,926	△2,029	
	その他のサービス活動外収益	2,212,619	2,146,004	66,615	
	サービス活動外収益計(4)	2,214,516	2,191,930	22,586	
	費用				
	支払利息	1,551,771	976,152	575,619	
サービス活動外費用計(5)	1,551,771	976,152	575,619		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662,745	1,215,778	△553,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,168,665	△1,228,257	△940,408		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,130,000	12,800,000	△11,670,000	
	その他事業収益	5,697,000	2,151,140	3,545,860	
	特別収益計(8)	6,827,000	14,951,140	△8,124,140	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	730,000	12,400,000	△11,670,000	
	特別費用計(9)	730,000	12,400,000	△11,670,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,097,000	2,551,140	3,545,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,928,335	1,322,883	2,605,452	
	繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	76,405,607	75,082,724	1,322,883		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,333,942	76,405,607	3,928,335		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,333,942	76,405,607	3,928,335	

平成28年度 鶴巣桜の家デイサービス 利用実績表

区 分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	54	52	52	53	50	51	51	45	43	42	45	49	49
2 延べ利用者数	472	466	459	461	463	467	454	413	412	388	391	468	5,314
3 延べ日数	600	620	600	620	620	600	620	600	620	620	560	620	7,300
4 割合(%)	78.7	75.2	76.5	74.4	74.7	77.8	73.2	68.8	66.5	62.6	69.8	75.5	72.8%
5 前年度実績	461	482	474	454	448	459	480	447	451	446	462	477	5,541
6 前年比(%)	102.4	96.7	96.8	101.5	103.3	101.7	94.6	92.4	91.4	87.0	84.6	98.1	95.9%



通所介護利用契約者数及び要介護度

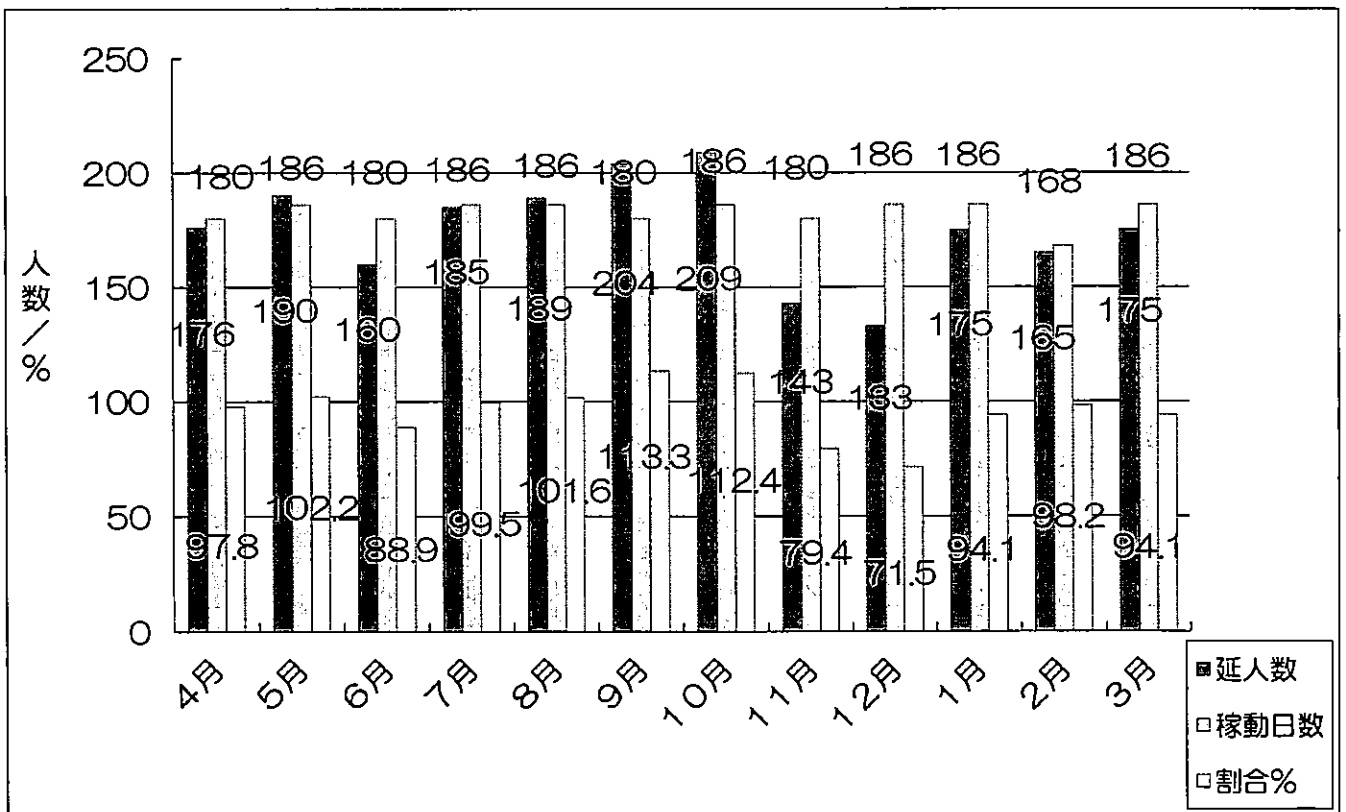
要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
2 人	4 人	10 人	11 人	8 人	9 人	5 人	49 人

平成28年度 鶴巣桜の家ショートステイ 利用実績表

区分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	21	23	19	23	26	22	21	20	15	16	17	16	20
2 延べ利用者数	176	190	160	185	189	204	209	143	133	175	165	175	2,104
3 延べ日数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
4 割合(%)	97.8	102.2	88.9	99.5	101.6	113.3	112.4	79.4	71.5	94.1	98.2	94.1	96.1%
5 前年度実績	164	171	137	139	175	181	194	196	161	165	161	161	2,005
6 前年比(%)	107.3	111.1	116.8	133.1	108.0	112.7	107.7	73.0	82.6	106.1	102.5	108.7	104.9%



短期入所生活介護利用契約者数及び要介護度

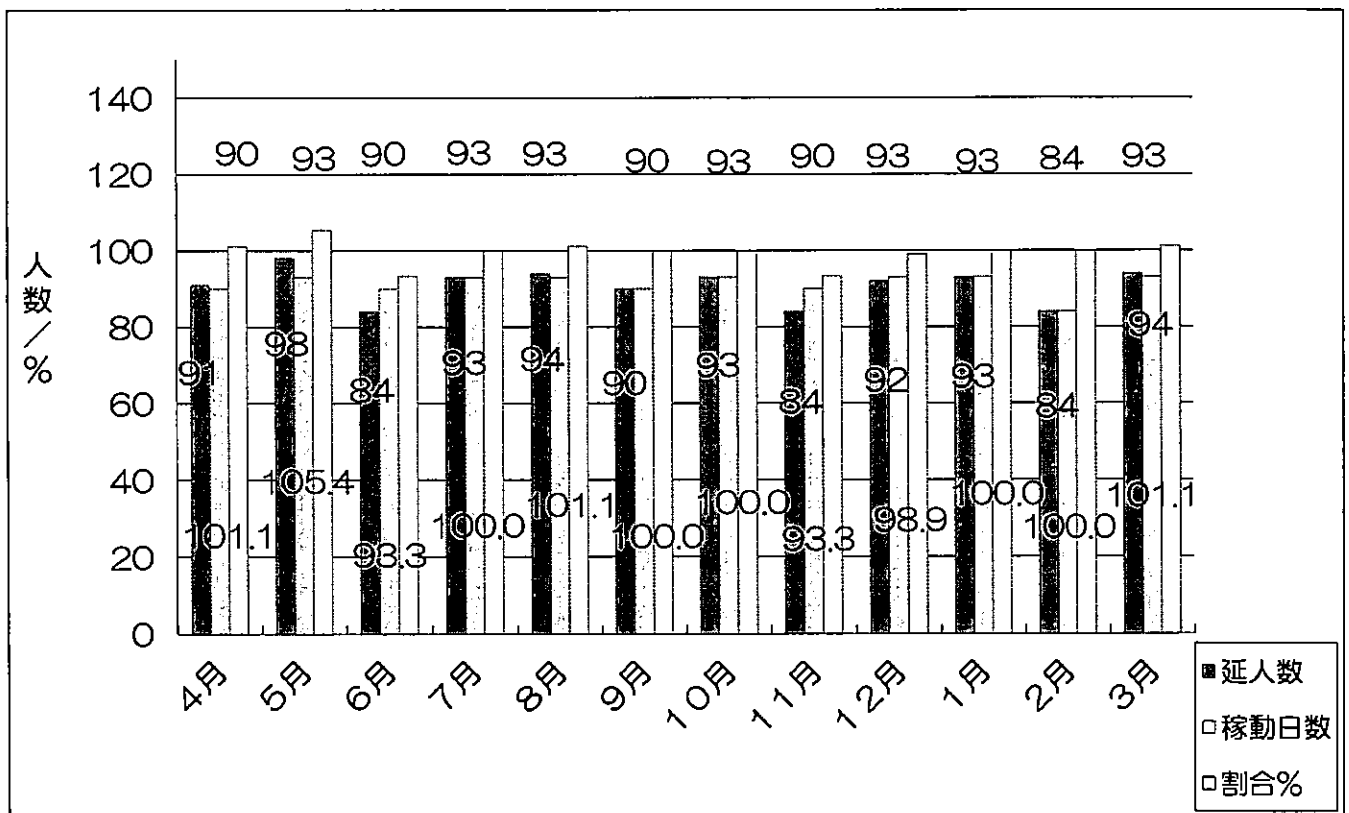
要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	1人	2人	1人	6人	4人	2人	16人

平成28年度 鶴巣桜の家宿泊サービス 利用実績表

区 分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	4	6	5	4	5	7	6	6	6	6	5	5	5
2 延べ利用者数	91	98	84	93	94	90	93	84	92	93	84	94	1,090
3 延べ日数	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,095
4 割合(%)	101.1	105.4	93.3	100.0	101.1	100.0	100.0	93.3	98.9	100.0	100.0	101.1	99.5%
5 前年度実績	88	85	81	88	87	92	89	90	92	95	91	72	1,050
6 前年比(%)	103.4	115.3	103.7	105.7	108.0	97.8	104.5	93.3	100.0	97.9	92.3	130.6	103.8%



宿泊サービス（通所）介護利用契約者数及び要介護度

要介護度別利用者状況

平成29年3月31日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	0人	0人	1人	2人	2人	0人	5人

平成 28 年度 鶴巣桜の家事業活動実施報告

年	月	日	行 事	DS利用者	SS利用者	ボランティア	その他	職員	計	備 考
28	4		4月誕生会（7名）	76	42			39	157	
		10~14	観桜会	46	14			22	82	新町公園（富谷町）
	5		5月誕生会（5名）	79	44			33	156	
		5~7	母の日会（40名）	40	28			17	85	
		27~31	芍薬祭り見学	35	12			16	63	色麻町
	6		6月誕生会（3名）	16	15			13	44	
		15・17	父の日会（15名）	24	14			17	55	
	7		7月誕生会（2名）	35	16			16	67	
		4~6	七夕会	46	25			28	99	
	8		8月誕生会（4名）	49	13			18	80	
		8~10	夏祭り会	52	20			22	94	
	9		9月誕生会（1名）	17	11			7	35	
		13~15	敬老会（58名）	48	27	2		36	113	
	10		10月誕生会（8名）	91	69			49	209	
		11~13	芋煮会	41	30			23	94	
		14・17	おやつレクリエーション	31	11			12	54	たこボール
	11		11月誕生会（2名）	30	21			18	69	
		30~5	紅葉狩り	28	10			15	53	宮床・泉ヶ岳方面
		7~9	大和中学校職場体験実習	51	21		2	21	95	大和中2学年
		9	菜の花保育園交流会	18	7		35	7	67	
18		鶴巣小交流会	11	7		13	7	38	鶴巣小3年生	
12		12月誕生会（4名）	43	15			23	81		
	12	ハーモニカ（ボランティア）	15	5	12		7	39	フォルテ	
	19~21	クリスマス会	33	18	2		27	80	ボラ（ギター）	
29	1		1月誕生会（9名）	63	46			35	144	
		2~3	初詣	12	1			5	18	黒川神社
		14	どんと祭					7	7	黒川神社
	2		2月誕生会（3名）	35	25			19	79	
		28	大和警察署交流会	18	7	4		7	36	詐欺に注意（劇）
		28~2	節分会	36	19			22	77	
	3		3月誕生会（9名）	89	52			42	183	
28~2		ひな祭り会	45	23	2		21	91		

平成28年度 鶴巣桜の家 内・外部研修報告

外部研修状況

年	月	研 修 名	主催	参加者	備 考
28	6	介護サービス質の向上に関する研修会	宮城県国保連合会	1	
	8	薬物療法とそのリスク	なるほどケア塾	1	
	8	普通救命救急講習	黒川消防署（大和）	4	
	8	トークライブin仙台	功寿会	3	
	9	普通救命救急講習	黒川消防署（富谷）	5	
	9	認知症介護実践者研修	宮城県社会福祉協議会	1	荒木 あけみ
	11	雇用管理講習	介護労働安定センター	1	
	11	認知症介護実践者研修	宮城県社会福祉協議会	1	庄司 ひろみ
	11	第4回 全国フォーラム in 水戸	全国GH連絡協議会	1	
29	3	権利擁護講座	大和町地域包括支援センター	2	

内部研修状況

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	4	高齢者虐待について	市川桜の家	13	
	5	相談員としての役割	デイ食堂	4	相談員補佐対象
	6	ボディーメカニクス	デイ食堂	10	
	7	リスクマネージメント	デイ食堂	11	
	9	コミュニケーション技法	デイ食堂	7	
	10	認知症サポーター養成講座	松島桜の家	6	
	10	ひもときシート	デイ食堂	7	
	11	事例報告会	利府町	11	
29	3	介護理念作成	デイ食堂	6	

平成28年度 鶴巣桜の家 防災訓練状況報告

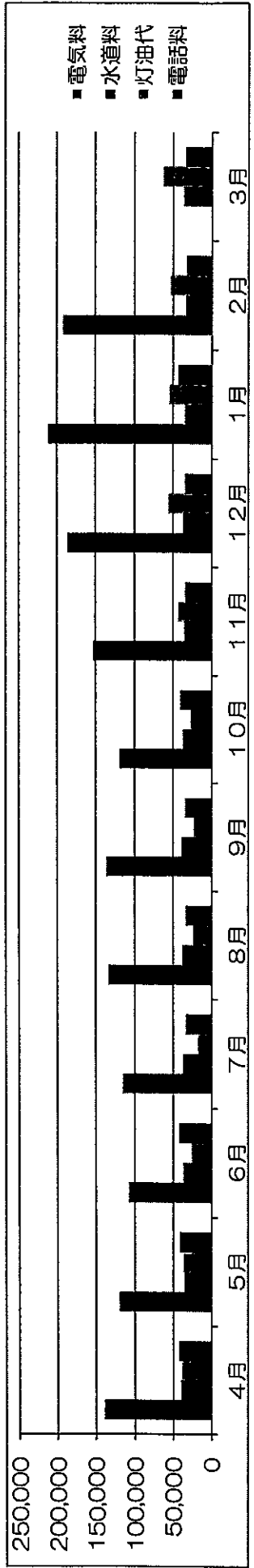
年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	4	避難訓練（日中想定）	全館	35	
	5	避難訓練（夜間想定）	シヨート	19	
	6	避難訓練（日中想定）	全館	35	
	7	総合防災訓練	全館	33	
	8	通報訓練	事務所・自宅	16	
	9	応急処置訓練	デイホール	25	
	10	避難訓練（日中想定）	全館	31	
	11	災害ビデオ鑑賞	デイホール	26	
	12	応急処置訓練	デイホール	24	
	29	1	通報訓練	事務所・自宅	17
2		災害ビデオ鑑賞	デイホール	25	

平成28年度 介護サービス事業者集団指導

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	7	平成28年度介護サービス指導・監督について	東北歴史博物館講堂	1名	

平成28年度 鶴栄桜の家 ライフライン利用料金表

区分	28年												29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
電気料	139,019	119,844	107,661	115,286	133,968	136,041	119,674	152,939	186,579	211,473	191,868	168,073	1,782,425			
(前年)	160,235	119,601	118,125	127,319	158,004	134,073	124,467	149,666	194,194	232,749	231,340	186,442	1,936,215			
前年比	86.8%	100.2%	91.1%	90.5%	84.8%	101.5%	96.1%	102.2%	96.1%	90.9%	82.9%	90.1%	92.1%			
KWh	5,223	3,888	3,196	3,593	4,702	4,873	4,028	6,400	8,638	10,258	9,998	8,266	73,063			
(前年)	3,518	2,982	2,993	3,498	5,199	3,952	3,559	5,201	7,951	10,397	10,854	8,136	68,240			
前年比	148.5%	130.4%	106.8%	102.7%	90.4%	123.3%	113.2%	123.1%	108.6%	98.7%	92.1%	101.6%	107.1%			
水道料	39,960	35,650	36,784	37,692	38,145	39,279	37,692	35,650	37,238	34,971	33,609	36,558	443,228			
(前年)	33,156	37,692	37,011	36,104	37,465	35,650	39,279	33,836	37,918	35,424	35,650	36,331	435,516			
前年比	120.5%	94.6%	99.4%	104.4%	101.8%	110.2%	96.0%	105.4%	98.2%	98.7%	94.3%	100.6%	101.8%			
灯油代	38,154	36,785	25,834	17,280	24,033	23,224	27,429	43,461	55,832	54,386	53,052	62,514	461,984			
(前年)	48,058	38,187	35,597	23,384	21,561	34,539	20,347	41,161	49,404	49,578	63,141	42,178	467,135			
前年比	79.4%	96.3%	72.6%	73.9%	111.5%	67.2%	134.8%	105.6%	113.0%	109.7%	84.0%	148.2%	98.9%			
電話料	43,189	41,577	42,345	33,522	33,679	34,476	40,561	34,721	34,967	43,742	32,521	34,003	449,303			
(前年)	39,060	39,516	41,529	45,997	45,026	40,871	45,529	41,222	42,750	39,991	40,822	42,788	505,101			
前年比	110.6%	105.2%	102.0%	72.9%	74.8%	84.4%	89.1%	84.2%	81.8%	109.4%	79.7%	79.5%	89.0%			



法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

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	80,860,000	80,807,164	52,836	
	施設介護料収入	80,860,000	80,807,164	52,836	
	受取利息配当金収入		197	△197	
	その他の収入	1,024,000	1,026,674	△2,674	
	利用者等外給食費収入	1,024,000	1,026,674	△2,674	
	事業活動収入計(1)	81,884,000	81,834,035	49,965	
	支出				
	人件費支出	53,959,000	53,877,485	81,515	
	職員給料支出	37,690,000	37,644,422	45,578	
	職員賞与支出	5,435,000	5,430,078	4,922	
	非常勤職員給与支出	3,383,000	3,375,000	8,000	
	退職給付支出	943,000	939,158	3,842	
	法定福利費支出	6,508,000	6,488,827	19,173	
	事業費支出	8,327,000	8,179,055	147,945	
	給食費支出	3,711,000	3,707,443	3,557	
	介護用品費支出	289,000	277,087	11,913	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	298,000	280,183	17,817	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	5,000	1,140	3,860	
	教養娯楽費支出	235,000	206,844	28,156	
	水道光熱費支出	2,236,000	2,225,653	10,347	
	燃料費支出	468,000	461,984	6,016	
	消耗器具備品費支出	310,000	298,192	11,808	
	車両費支出	695,000	681,450	13,550	
雑支出	50,000	39,079	10,921		
事務費支出	14,868,000	14,597,938	270,062		
福利厚生費支出	1,410,000	1,391,655	18,345		
職員被服費支出	130,000	126,122	3,878		
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000		
研修研究費支出	35,000	26,200	8,800		
事務消耗品費支出	150,000	128,838	21,162		
印刷製本費支出	175,000	154,786	20,214		
燃料費支出	60,000	52,671	7,329		
修繕費支出	825,000	808,437	16,563		
通信運搬費支出	1,551,000	1,514,711	36,289		
広報費支出	102,000	102,600	△600		
業務委託費支出	7,687,000	7,669,539	17,461		
手数料支出	90,000	77,508	12,492		
保険料支出	434,000	410,724	23,276		
貸借料支出	1,324,000	1,307,388	16,612		
租税公課支出	19,000	10,000	9,000		
保守料支出	385,000	368,280	16,720		
諸会費支出	30,000	22,695	7,305		
雑支出	441,000	419,784	21,216		
支払利息支出	444,000	440,084	3,916		
借入金利息支出	444,000	440,084	3,916		
事業活動支出計(2)	77,598,000	77,094,562	503,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,286,000	4,739,473	△453,473		
施設収入	設備資金借入金収入	3,000,000	2,950,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,950,000	50,000	

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	
整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	6,543,000	6,542,880	120		
	支 東邦銀行借入金償還支出	6,543,000	6,542,880	120		
	支 固定資産取得支出	3,288,000	3,280,864	7,136		
	支 車両運搬具取得支出	3,288,000	3,280,864	7,136		
		施設整備等支出計(5)	9,831,000	9,823,744	7,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,831,000	△6,873,744	42,744		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出					
	支 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000			
	支 松島桜の家繰入金支出	600,000	600,000			
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,145,000	△2,734,271	△410,729		
	前期末支払資金残高(12)	24,252,467	24,252,467			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,107,467	21,518,196	△410,729		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴果桜の家

事業活動計算書

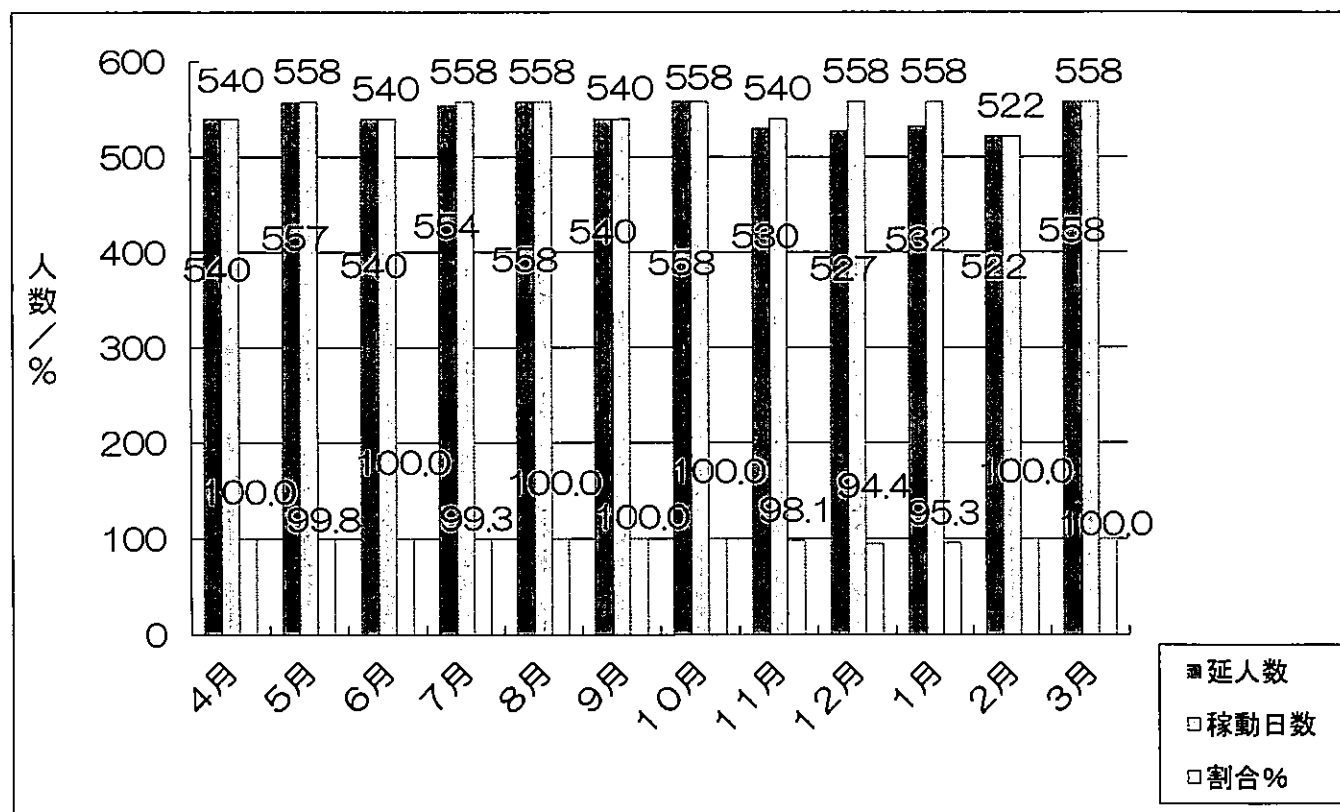
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	80,807,164	81,098,920	△291,756	
	サービス活動収益計(1)	80,807,164	81,098,920	△291,756	
	費用 人件費	53,877,485	55,506,806	△1,629,321	
	事業費	8,179,055	8,476,449	△297,394	
	事務費	14,597,938	14,567,238	30,700	
	減価償却費	7,876,387	7,791,319	85,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,556,448	△3,556,448		
	徴収不能額		95,781	△95,781	
	サービス活動費用計(2)	80,974,417	82,881,145	△1,906,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△167,253	△1,782,225	1,614,972	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	197	2,096	△1,899	
	その他のサービス活動外収益	1,026,674	1,127,024	△100,350	
	サービス活動外収益計(4)	1,026,871	1,129,120	△102,249	
費用の部	支払利息	440,084	510,080	△69,996	
	サービス活動外費用計(5)	440,084	510,080	△69,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,787	619,040	△32,253	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	419,534	△1,163,185	1,582,719	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用 拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000	
	特別費用計(9)	600,000	300,000	300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△300,000	△300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,466	△1,463,185	1,282,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,818,852	55,282,037	△1,463,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,638,386	53,818,852	△180,466	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,638,386	53,818,852	△180,466	

平成28年度 グループホーム「市川桜の家」 利用実績表

区 分	28年									29年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2 延べ利用者数	540	557	540	554	558	540	558	530	527	532	522	558	6,516
3 延べ日数	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	522	558	6,588
4 割合(%)	100.0	99.8	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	98.1	94.4	95.3	100.0	100.0	98.9%
5 前年度実績	539	556	540	501	554	540	558	508	529	556	502	558	6,441
6 前年比(%)	100.2	100.2	100.0	110.6	100.7	100.0	100.0	104.3	99.6	95.7	104.0	100.0	101.2%



要介護度別利用者状況

平成29年3月1日現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
0人	0人	1人	7人	4人	5人	1人	18人

平成 28 年度 グループホーム「市川桜の家」事業活動実施報告

年	月	日	行 事	利用者数	家族	職員	計	備 考
28	4	11	観桜会	18	7	8	33	
	5	8	母の日会	11	15	7	33	
		10	誕生会	17	1	6	24	他：ボランティア1名
	6	10	誕生会	14	0	5	19	
		18	父の日会	7	0	4	11	
		27~30	あやめ園見学	18	1	11	30	
	7	7	七夕会	18	2	8	28	
		18	誕生会	9	1	3	13	
	8	4~10	ひまわりの丘見学	16	0	6	22	
		11	納涼会	18	7	15	40	
	9	9	誕生会①	18	0	6	24	
		15	誕生会②	9	3	3	15	
		15	お月見会	18	0	6	24	
	10	8	芋煮会	18	7	8	33	
		31	定義山紅葉狩り	18	7	11	36	
	11	14	誕生会	12	3	3	18	他：ボランティア1名
		29、30	日帰り温泉	10	0	5	15	
	12	5	誕生会①	11	0	4	15	
		24	クリスマス会	17	6	12	35	他：ボランティア1名
		26、27	誕生会②	17	0	11	28	
27		もちつき大会	17	1	12	30		
29	1	10.12	初詣	17	0	8	25	
		14	どんと祭	7	0	2	9	
		28	誕生会	18	3	9	30	
	2	3	節分	18	0	9	27	
		25	誕生会	18	2	8	28	2名合同
	3	3	雛祭り会	11	5	9	25	
		20	誕生会①	9	2	6	17	
		27	誕生会②	12	0	11	23	

平成28年度 グループホーム「市川桜の家」

外部研修

年	月	研 修 名	主催	参加者	備 考
28	5	地域連携サロン	塩釜市立病院	3	千葉・赤間・綾香
	6	県央ブロック集会	宮城県認知症GH協議会	1	赤間
	//	林崎光弘氏「認知症介護の基本」	宮城県認知症GH協議会	1	千葉
	8	危機的状況下でのマネジメント	宮城県認知症GH協議会	2	千葉・関野・大泉
	9	東北ブロック認知症GH連合会 東北大会 in 宮城	宮城県認知症GH協議会	3	千葉・笹原・綾香
	//	認知症介護実践者研修	宮城県	1	小幡
	11	認知症対応型サービス事業者管理者研修	宮城県	1	赤間
	//	第4回全国フォーラム in 水戸	全国GH団体連合会	1	千葉
29	1	認知症介護実践者研修	宮城県	1	大泉
	//	喀痰吸引第3号研修	仙台住診クリニック	3	赤間・笹原・小幡
	2	県央ブロック集会	宮城県認知症GH協議会	3	千葉・小幡・理瑛
	//	口から食べるを支える	食べるWA	2	小幡・綾香
	3	権利擁護・虐待対応の課題と具体的解決方法	宮城県オンラインネットワーク「エール」	2	蛭矢子・戸部
	//	住環境アセスメントのイ・ロ・ハ	プラネット宮城	4	千葉・笹原・久保田・田崎

平成28年度 市川桜の家運営推進会議

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	5	第1回市川桜の家運営推進会議	交流室	9	
	7	第2回市川桜の家運営推進会議	交流室	7	
	9	第3回市川桜の家運営推進会議	交流室	8	
	11	第4回市川桜の家運営推進会議	交流室	6	
29	1	第5回市川桜の家運営推進会議	交流室	8	
	3	第6回市川桜の家運営推進会議	交流室	8	

内部研修

月	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	4	高齢者虐待防止法の理解（法人全体の勉強会）	市川桜の家交流室	9	※人数は「市川桜の家」の参加者のみ
	5	認知症介護の基本的理解～チームケアと自立支援～	〃	15	
	6	認知症カフェとSOSネットワークについて、認知症ケアの基本	〃	9	
	7	認知症介護の基本理念の構築	〃	12	
	8	新人向け研修	〃	3	
		外部評価の目的とその理解	〃	12	
	9	対人援助技術	〃	11	
		日常生活の支援	〃	11	
	10	認知症サポーター養成講座	松島デイサービスフロア	10	
	11	法人事例報告会	十符の里プラザ	11	
		記録と介護計画に基づいた会議の運営について	市川桜の家交流室	12	
	12	感染症対策	〃	15	
29	1	介護計画と重度認知症者の介護	〃	17	
	2	権利擁護	〃	14	
		新人向け研修	〃	3	
	3	ビジネスマナー	〃	17	

※市川カリキュラムに基づく勉強会はスタッフ希望により適宜実施

平成28年度 市川桜の家地域交流等状況報告

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
28	4	市川地区清掃活動	事業所周辺	1	
	6	市川地区清掃活動	〃	2	
	8	市川地区清掃活動	〃	2	
	7	「転倒予防に向けた体操、リスクチェック等」	市川桜の家交流室	19	地域講座：講師中山大樹氏
	8	市川桜の家納涼会	市川桜の家敷地内	51	（内：地域11名）
	〃	市川地区夏祭り	市川地区公民館前	2	
	10	市川地区清掃活動	〃	2	
	11	総合防災訓練（夜間想定）	〃	29	（内：地域3名、消防署3名）
	12	市川地区清掃活動	〃	1	
29	2	認知症の方への接し方、話し方（サポーター養成講座）	市川桜の家交流室	17	地域講座：講師千葉喜春

平成28年度 市川桜の家防災訓練状況報告

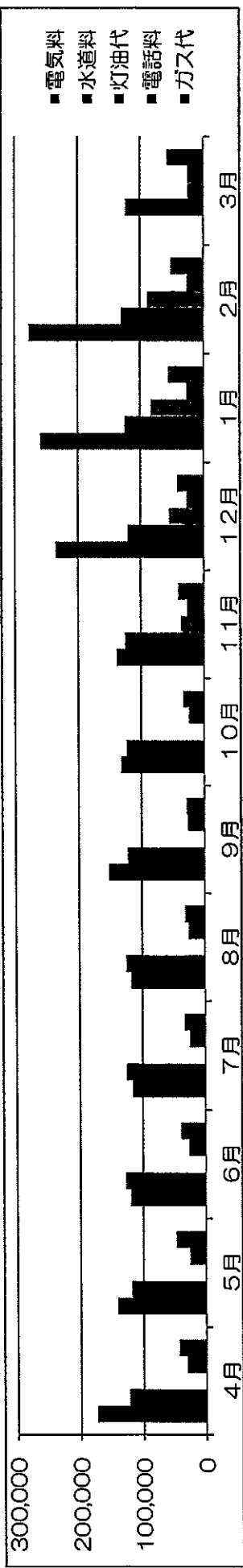
年	月	内 容	場 所	参加者	備 考	
28	4	日中想定防災訓練	市川桜の家	23		
	5	防災設備の取り扱い	〃	7		
	6	非常災害想定訓練	〃	13		
	7	日中想定防災訓練	〃	27		
	8	通報訓練	〃	18		
	9	応急処置講義	〃	6	消防署立会い	
	10	夜間想定防災訓練	〃	23		
	11	総合防災訓練（夜間想定）	〃	29	（内：地域3名、消防署3名）	
	12	防災紙上訓練	〃	11	シュミレーション訓練	
	28	1	通報訓練	〃	19	
		2	応急処置講義	〃	6	消防署立会い
		3	防災DVD鑑賞	〃	20	

平成28年度 グループホーム市川桜の家外部評価

年	月	評価機関	場 所	評価員	備 考
28	10	一万人市民委員会宮城	各ユニット	2	

平成28年度 市川桜の家 ライフライン利用料金表

区分	28年				29年												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	173,817	141,553	120,084	116,128	118,178	152,331	132,093	138,333	235,497	258,947	277,305	257,602	2,121,868				
(前年)	204,476	170,178	96,636	106,947	155,314	146,857	115,425	139,209	213,699	313,192	287,367	259,682	2,208,982				
前年比	85.0%	83.2%	124.3%	108.6%	76.1%	103.7%	114.4%	99.4%	110.2%	82.7%	96.5%	99.2%	96.1%				
KWh	5,510	4,373	3,687	3,582	3,690	4,926	4,212	4,428	7,865	8,631	9,209	8,424	68,537				
(前年)	6,047	4,928	2,659	3,049	4,701	4,484	3,437	4,229	6,749	10,106	9,292	8,400	68,081				
前年比	91.1%	88.7%	138.7%	117.5%	78.5%	109.9%	122.5%	104.7%	116.5%	85.4%	99.1%	100.3%	100.7%				
	123,410	118,648	127,494	125,452	125,452	122,050	123,410	125,452	120,690	125,452	130,214	123,410	1,491,134				
(前年)	115,246	107,762	120,008	113,886	118,648	117,288	117,968	115,246	109,802	126,132	124,092	117,288	1,403,366				
前年比	107.1%	110.1%	106.2%	110.2%	105.7%	104.1%	104.6%	108.9%	109.9%	99.5%	104.9%	105.2%	106.3%				
灯油代								36,175	54,502	83,244	88,452	24,343	286,716				
(前年)								38,254	19,277	35,799	45,620	64,055	203,005				
前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94.6%	282.7%	232.5%	193.9%	38.0%	141.2%				
	30,814	25,493	26,195	24,864	25,481	26,382	24,048	25,934	26,915	26,881	25,503	24,759	313,269				
(前年)	27,647	22,855	22,781	25,283	26,638	24,102	22,806	23,803	28,545	23,247	26,946	27,295	301,948				
前年比	111.5%	111.5%	115.0%	98.3%	95.7%	109.5%	105.4%	109.0%	94.3%	115.6%	94.6%	90.7%	103.7%				
ガス代	43,214	47,208	39,510	32,570	31,316	28,575	32,628	40,268	41,493	55,519	51,349	57,648	501,298				
(前年)	42,805	36,944	35,894	29,596	28,517	26,942	29,100	33,124	40,152	50,124	52,749	52,253	458,200				
前年比	101.0%	127.8%	110.1%	110.0%	109.8%	106.1%	112.1%	121.6%	103.3%	110.8%	97.3%	110.3%	109.4%				



法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

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	78,879,000	78,865,291	13,709	
	施設介護料収入	78,879,000	78,865,291	13,709	
	受取利息配当金収入		75	△75	
	その他の収入	844,000	838,536	5,464	
	利用者等外給食費収入	802,000	796,050	5,950	
	雑収入	42,000	42,486	△486	
	事業活動収入計(1)	79,723,000	79,703,902	19,098	
	支出				
	人件費支出	47,157,000	47,096,710	60,290	
	職員給料支出	34,254,000	34,213,593	40,407	
	職員賞与支出	2,356,000	2,349,296	6,704	
	非常勤職員給与支出	3,881,000	3,880,665	335	
	退職給付支出	879,000	875,245	3,755	
	法定福利費支出	5,787,000	5,777,911	9,089	
	事業費支出	12,357,000	12,262,697	94,303	
	給食費支出	6,040,000	6,032,520	7,480	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	393,000	391,228	1,772	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	265,000	248,816	16,184	
	水道光熱費支出	4,459,000	4,457,324	1,676	
	燃料費支出	287,000	286,716	284	
	消耗器具備品費支出	340,000	335,845	4,155	
	車輦費支出	270,000	253,164	16,836	
	雑支出	263,000	257,084	5,916	
事務費支出	17,231,000	17,033,695	197,305		
福利厚生費支出	1,737,000	1,740,040	△3,040		
職員被服費支出	120,000	114,851	5,149		
旅費交通費支出	20,000	11,420	8,580		
研修研究費支出	170,000	166,290	3,710		
事務消耗品費支出	439,000	438,615	385		
印刷製本費支出	240,000	199,508	40,492		
修繕費支出	100,000	82,761	17,239		
通信運搬費支出	740,000	733,281	6,719		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	9,573,000	9,557,160	15,840		
手数料支出	95,000	93,960	1,040		
保険料支出	385,000	372,536	12,464		
賃借料支出	2,045,000	2,032,806	12,194		
租税公課支出	29,000	29,000			
保守料支出	145,000	130,464	14,536		
諸会費支出	46,000	46,000			
雑支出	1,297,000	1,285,003	11,997		
支払利息支出	156,000	148,037	7,963		
借入金利息支出	156,000	148,037	7,963		
事業活動支出計(2)	76,901,000	76,541,139	359,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822,000	3,162,763	△340,763		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,704,000	8,706,240	△2,240		
福祉医療機構借入金償還金支出	8,004,000	8,004,000			

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
等による収支	東邦銀行借入金償還支出	700,000	702,240	△2,240	
	施設整備等支出計(5)	8,704,000	8,706,240	△2,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,704,000	△8,706,240	2,240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,112,000	4,111,668	332	
	七十七銀行長期運営資金借入金償還金支出	4,112,000	4,111,668	332	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	松島桜の家繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,211,668	332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,212,000	△4,211,668	△332	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,094,000	△9,755,145	△338,855	
	前期末支払資金残高(12)	15,178,022	15,178,022		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,084,022	5,422,877	△338,855	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川楼の家

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	78,865,291	78,216,957	648,334	
	サービス活動収益計(1)	78,865,291	78,216,957	648,334	
	費用				
	人件費	47,096,710	49,565,819	△2,469,109	
	事業費	12,262,697	11,050,328	1,212,369	
	事務費	17,033,695	10,162,660	6,871,035	
	減価償却費	9,846,360	9,846,360		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,187,055	△3,187,055		
サービス活動費用計(2)	83,052,407	77,438,112	5,614,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,187,116	778,845	△4,965,961		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	75	1,245	△1,170	
	その他のサービス活動外収益	838,536	850,201	△11,665	
	サービス活動外収益計(4)	838,611	851,446	△12,835	
	費用				
支払利息	148,037	271,089	△123,052		
サービス活動外費用計(5)	148,037	271,089	△123,052		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,574	580,357	110,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,496,542	1,359,202	△4,855,744		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000			
特別費用計(9)	100,000	100,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△100,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,596,542	1,259,202	△4,855,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,170,353	22,911,151	1,259,202	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,573,811	24,170,353	△3,596,542	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,573,811	24,170,353	△3,596,542	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	建設特別会計

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					
	支出					
	事務費支出	20,904,000	102,668	20,801,332		
	業務委託費支出	20,304,000		20,304,000		
	手数料支出		2,268	△2,268		
	租税公課支出	100,000	100,400	△400		
	雑支出	500,000		500,000		
支払利息支出	482,000	67,149	414,851			
借入金利息支出	482,000	67,149	414,851			
	事業活動支出計(2)	21,386,000	169,817	21,216,183		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,386,000	△169,817	△21,216,183		
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		
	施設整備等補助金収入	43,178,000		43,178,000		
	設備資金借入金収入	150,000,000	136,800,000	13,200,000		
		施設整備等収入計(4)	193,178,000	136,800,000	56,378,000	
	支出					
	固定資産取得支出	212,172,000	152,524,560	59,647,440		
	土地取得支出	21,000,000		21,000,000		
	建物取得支出	144,172,000		144,172,000		
	構築物取得支出	35,000,000		35,000,000		
器具及び備品取得支出	12,000,000		12,000,000			
その他の固定資産取得支出		152,524,560	△152,524,560			
	施設整備等支出計(5)	212,172,000	152,524,560	59,647,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,994,000	△15,724,560	△3,269,440		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	10,958,000	300,000	10,658,000		
	松島桜の家繰入金収入	300,000	300,000			
	建設特別会計繰入金収入	10,658,000		10,658,000		
		その他の活動収入計(7)	40,958,000	30,300,000	10,658,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,958,000	30,300,000	10,658,000		
	予備費支出(10)	10,379,200		10,379,200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,801,200	14,405,623	△24,206,823		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,801,200	14,405,623	△24,206,823		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	施設特別会計

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
減の部	費用 事務費	102,668		102,668	
	サービス活動費用計(2)	102,668		102,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,668		△102,668	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
減の部	費用 支払利息	67,149		67,149	
	サービス活動外費用計(5)	67,149		67,149	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,149		△67,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△169,817		△169,817	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	
	特別収益計(8)	300,000		300,000	
	費用 特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000		300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,183		130,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,183		130,183	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,183		130,183	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

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	322,504,000	322,393,059	110,941	
	施設介護料収入	317,797,000	317,687,399	109,601	
	居宅介護支援介護料収入	4,707,000	4,705,660	1,340	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	その他の寄付金収入	1,050,000	1,080,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,169	△1,169	
	その他の収入	4,045,000	4,077,829	△32,829	
	受入研修費収入		31,500	△31,500	
	利用者等外給食費収入	3,442,000	3,439,474	2,526	
	雑収入	603,000	606,855	△3,855	
	事業活動収入計(1)	327,600,000	327,553,057	46,943	
支出	人件費支出	210,717,000	210,504,794	212,206	
	職員給料支出	147,372,000	147,244,080	127,920	
	職員賞与支出	15,675,000	15,655,497	19,503	
	非常勤職員給与支出	16,848,000	16,836,173	11,827	
	退職給付支出	3,928,000	3,916,560	11,440	
	法定福利費支出	26,894,000	26,852,484	41,516	
	事業費支出	40,664,800	40,287,369	377,431	
	給食費支出	19,770,000	19,752,741	17,259	
	介護用品費支出	346,000	333,678	12,322	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	1,519,000	1,494,405	24,595	
	医療費支出	20,000	1,900	18,100	
	被服費支出	29,000	10,166	18,834	
	教養娯楽費支出	1,271,000	1,202,713	68,287	
	水道光熱費支出	11,922,800	11,892,515	30,285	
	燃料費支出	1,585,000	1,558,287	26,713	
	消耗器具備品費支出	1,035,000	1,009,179	25,821	
	車輛費支出	2,324,000	2,283,478	40,522	
	雑支出	773,000	743,307	29,693	
	その他の事業費支出		5,000	△5,000	
	事務費支出	83,656,000	62,178,366	21,477,634	
	福利厚生費支出	7,025,000	6,970,017	54,983	
	職員被服費支出	514,000	496,973	17,027	
	旅費交通費支出	441,000	419,660	21,340	
	研修研究費支出	1,143,000	1,126,523	16,477	
	事務消耗品費支出	1,004,000	970,513	33,487	
	印刷製本費支出	688,000	608,026	79,974	
	水道光熱費支出	120,000	114,000	6,000	
	燃料費支出	133,000	123,095	9,905	
	修繕費支出	3,255,000	3,216,678	38,322	
	通信運搬費支出	4,141,000	4,083,807	57,193	
	会議費支出	413,000	412,710	290	
	広報費支出	624,000	572,600	51,400	
	業務委託費支出	45,348,000	24,997,677	20,350,323	
	手数料支出	224,000	207,728	16,272	
保険料支出	1,949,000	1,908,376	40,624		
賃借料支出	7,460,000	7,418,285	41,715		
土地・建物賃借料支出	1,576,000	1,572,480	3,520		
租税公課支出	327,000	308,650	18,350		

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
	保守料支出	1,141,000	1,085,212	55,788	
	諸会費支出	270,000	261,195	8,805	
	雑支出	5,860,000	5,304,161	555,839	
	支払利息支出	2,645,500	2,207,041	438,459	
	借入金利息支出	2,645,500	2,207,041	438,459	
	事業活動支出計(2)	337,683,300	315,177,570	22,505,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,083,300	12,375,487	△22,458,787	
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	
	施設整備等補助金収入	43,178,000		43,178,000	
	設備資金借入金収入	153,000,000	139,750,000	13,250,000	
	施設整備等収入計(4)	196,178,000	139,750,000	56,428,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,150,000	23,156,000	△6,000	
	福祉医療機構借入金償還金支出	9,404,000	9,404,000		
	石巻信用組合借入金償還金支出	5,600,000	5,604,000	△4,000	
	東邦銀行借入金償還金支出	8,146,000	8,148,000	△2,000	
	固定資産取得支出	216,939,000	157,277,924	59,661,076	
	土地取得支出	21,000,000		21,000,000	
	建物取得支出	144,172,000		144,172,000	
	構築物取得支出	35,000,000		35,000,000	
	車輜運搬具取得支出	4,614,000	4,602,164	11,836	
器具及び備品取得支出	12,153,000	151,200	12,001,800		
その他の固定資産取得支出		152,524,560	△152,524,560		
施設整備等支出計(5)	240,089,000	180,433,924	59,655,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,911,000	△40,683,924	△3,227,076		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他事業収益	5,697,000	5,697,000		
	その他事業収益	5,697,000	5,697,000		
	その他の活動収入計(7)	35,697,000	35,697,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,108,200	8,107,668	532	
	七十七銀行長期運営資金借入金償還金支出	4,112,000	4,111,668	332	
	石巻商工運営資金借入金償還金支出	3,996,200	3,996,000	200	
	その他の活動支出計(8)	8,108,200	8,107,668	532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,588,800	27,589,332	△532		
予備費支出(10)	10,379,200		10,379,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,784,700	△719,105	△36,065,595		
前期末支払資金残高(12)	92,446,702	92,446,702			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,662,002	91,727,597	△36,065,595		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	322,393,059	321,029,958	1,363,101	
	経常経費寄附金収益	1,080,000		1,080,000	
	サービス活動収益計(1)	323,473,059	321,029,958	2,443,101	
	費用				
	人件費	210,504,794	211,770,639	△1,265,845	
	事業費	40,287,369	40,671,010	△383,641	
	事務費	62,178,366	54,695,165	7,483,201	
	減価償却費	29,820,787	29,274,588	546,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,029,810	△12,029,810		
徴収不能額		95,781	△95,781		
サービス活動費用計(2)	330,761,506	324,477,373	6,284,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,288,447	△3,447,415	△3,841,032		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		42,000	△42,000	
	受取利息配当金収益	2,169	7,267	△5,098	
	その他のサービス活動外収益	4,077,829	4,123,229	△45,400	
	サービス活動外収益計(4)	4,079,998	4,172,496	△92,498	
	費用				
	支払利息	2,207,041	1,757,321	449,720	
サービス活動外費用計(5)	2,207,041	1,757,321	449,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,957	2,415,175	△542,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,415,490	△1,032,240	△4,383,250		
特別増減の部	収益				
	其他事業収益	5,697,000	2,151,140	3,545,860	
	特別収益計(8)	5,697,000	2,151,140	3,545,860	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,697,000	2,151,140	3,545,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,510	1,118,900	△837,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,394,812	153,275,912	1,118,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,676,322	154,394,812	281,510	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,676,322	154,394,812	281,510	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	47,209,942
預金				0	0	47,209,942
石巻商信普通預金2068614				0	0	10,776,272
石巻商信普通預金2068606				0	0	253,240
石巻商信普通預金2068591				0	0	727,420
石巻商信定期預金				0	0	4,009,831
七十七銀行普通預金富谷支店5223288				0	0	766,555
あさひな農業協同組合普通預金0002848				0	0	4,187,898
七十七銀行普通預金榴岡支店5262994				0	0	3,962,102
東邦銀行普通預金仙台支店435899				0	0	22,526,624
			小計(現金預金)			47,209,942
有価証券				0	0	10,000
事業未収金				0	0	53,975,374
未収金				0	0	31,800
立替金				0	0	993,050
前払金				0	0	711,311
仮払金				0	0	243,502
その他の流動資産				0	0	678,097
			流動資産合計			103,853,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)				0	0	57,643,636
建物(基本財産)				0	0	248,423,856
			基本財産合計			306,067,492
(2) その他の固定資産						
土地(その他の固定資産)				0	0	4,285,000
建物(その他の固定資産)				0	0	874,507
構築物				0	0	43,180,323
機械及び装置				0	0	44,396,261
車輛運搬具				0	0	4,704,204
器具及び備品				0	0	6,119,602
建設仮勘定				0	0	152,524,560
権利				0	0	966,562
宮城県振興会退職手当預け金				0	0	9,428,201
			その他の固定資産合計			266,479,220
			固定資産合計			572,546,712
			資産合計			676,399,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	8,005,143
預り金				0	0	585,380
つかもと薬局				0	0	43,630
海岸歯科				0	0	32,302
仙台往診				0	0	194,598
仙台調剤薬局				0	0	21,716
その他の預り金				0	0	258,323
利府往診クリニック				0	0	25,768
オムツ類				0	0	9,043
			小計(預り金)			585,380
職員預り金				0	0	3,534,956
社会保険料				0	0	1,833,267

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
所得税				0	0	1,140,799
退職共済掛金				0	0	88,677
県民税町民税				0	0	335,100
親睦会会費				0	0	40,000
その他				0	0	97,113
小計(職員預り金)						3,534,956
流動負債合計						12,125,479
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構借入金				0	0	328,791,000
市川桜の家建設資金借入金				0	0	122,061,000
石巻商工信用組合借入金				0	0	27,794,000
桜の家グル増築費借入金				0	0	25,458,000
桜の家スプリンクラー設置借入金				0	0	336,000
カフェ修繕借入金				0	0	2,000,000
東邦銀行借入金				0	0	178,936,000
鶴巣桜の家建設借入金				0	0	19,620,000
松島桜の家太陽光借入金				0	0	7,043,760
鶴巣桜の家太陽光借入金				0	0	7,043,760
市川桜の家太陽光借入金				0	0	5,478,480
七ヶ浜桜の家				0	0	136,800,000
車輛購入(鶴巣)				0	0	2,950,000
小計(設備資金借入金)						328,791,000
長期運営資金借入金						
七十七銀行榴岡運営資金借入金				0	0	47,794,452
市川桜の家運営資金借入金				0	0	2,789,452
石巻商工運営資金借入金				0	0	15,005,000
運営資金借入金				0	0	15,005,000
東邦銀行運営資金借入金				0	0	30,000,000
運営資金借入金				0	0	30,000,000
小計(長期運営資金借入金)						47,794,452
退職給付引当金						
宮城県振興会退職給与引当金				0	0	9,428,201
小計(退職給付引当金)						9,428,201
固定負債合計						386,013,653
負債合計						398,139,132
差引純資産						278,260,656

建 物 内 訳 (基本財産)

平成29年3月31日現在

財 産 名		項 目	期首帳簿金額	期中増減	当期減価償却費	償却後金額	
松島	1	建物本体	668.01㎡	34,746,460	0	3,353,556	31,392,904
	2	桜の家増築	351.14㎡	34,947,080	0	2,275,037	32,672,043
	3	建物付属設備		2,832,915	0	1,096,636	1,736,279
			(冷暖房設備)	2,037,486	0	788,717	1,248,769
			(浄化槽設備)	795,429	0	307,919	487,510
	4	桜の家増築		7,844,567	0	579,887	7,264,680
	5	建物付属設備		2,069,848	0	276,396	1,793,452
			(冷暖房設備)	1,729,455	0	228,060	1,501,395
			(浄化槽設備)	340,393	0	48,336	292,057
	6	渡り廊下		1,876,507	0	250,635	1,625,872
7	スプリンクラー (松島)		2,765,000	0	1,036,875	1,728,125	
鶴巢	8	鶴巢建物	642.00㎡	62,651,016	0	4,429,680	58,221,336
	9	スプリンクラー (鶴巢)		1,960,000	0	672,000	1,288,000
	10	鶴巢浄化槽		4,867,695	0	478,380	4,389,315
市川	11	市川建物	596.80㎡	102,065,666	0	5,545,300	96,520,366
	12	建物付属設備		11,147,184	0	1,355,700	9,791,484
			(冷暖房設備)	7,067,666	0	609,700	6,457,966
			(スプリンクラー)	2,158,333	0	462,500	1,695,833
			(介護浴槽)	1,921,185	0	283,500	1,637,685
合 計			269,773,938	0	21,350,082	248,423,856	

土 地 内 訳 (基本財産)

平成29年3月31日現在

財 産 名		項 目	期首帳簿金額	期中増減	当期減価償却費	償却後金額	
松島	1	松島土地	1,700.15㎡	7,654,781	0	0	7,654,781
	2	松島土地	566.55㎡	1,718,555	0	0	1,718,555
鶴巢市川	3	鶴巢土地	2,023.00㎡	11,770,300	0	0	11,770,300
	4	市川土地	1,821.93㎡	36,500,000	0	0	36,500,000
合 計			57,643,636	0	0	57,643,636	

建物・構築物等内訳

平成29年3月31日現在

財産名		項目	期首帳簿金額	期中増減	当期減価償却費	償却後金額	
松島	1	物置小屋	m ²	79,200	0	21,600	57,600
	2	物置小屋		218,750		35,000	183,750
	3	プレハブ中古		145,558	0	43,512	102,046
鶴巢	4	タクボ物置小屋		194,997	0	19,765	175,232
	5	物置小屋		218,750		35,000	183,750
市川	6	物置小屋		188,380		16,251	172,129
建物計				1,045,635	0	171,128	874,507
松島	7	排水設備	190m	118,701	0	45,963	72,738
	8	舗装設備	415m ²	122,376	0	47,381	74,995
	9	フェンス設備	160m	88,022	0	34,086	53,936
	10	看板	1枚	72,527	0	17,407	55,120
	11	非常用スロープ		65,100	0	12,600	52,500
	12	非常用スロープ		117,140	0	17,795	99,345
	13	テラス	2箇所	125,400	0	26,400	99,000
	14	ウッドデッキ		1,564,290	0	206,280	1,358,010
	15	擁壁		9,885,618	0	171,675	9,713,943
	16	看板		93,819	0	9,146	84,673
鶴巢	17	排水設備		660,874	0	100,386	560,488
	18	フェンス設備		482,532	0	73,296	409,236
	19	厨房風除室		109,200	0	14,400	94,800
	20	駐車場敷き砂利		224,218	0	21,507	202,711
	21	舗装設備		1,382,400		172,800	1,209,600
市川	22	造成擁壁		23,574,680		642,946	22,931,734
	23	排水溝		3,002,085		258,979	2,743,106
	24	門柱フェンス		1,952,862		288,175	1,664,687
	25	舗装設備		1,860,171		160,470	1,699,701
構築物等計				45,502,015	0	2,321,692	43,180,323
合計				46,547,650	0	2,492,820	44,054,830

土地内訳(その他の固定資産)

平成29年3月31日現在

財産名		項目	期首帳簿金額	期中増減	当期減価償却費	償却後金額	
鶴巢	1	鶴巢駐車場	83-1	1,919,680	0	0	1,919,680
	2	鶴巢駐車場	82-1	878,425	0	0	878,425
	3	鶴巢駐車場	106-4	1,486,895	0	0	1,486,895
合計				4,285,000	0	0	4,285,000

器具及び備品 (固定資産) 明 細 書

平成29年3月31日現在

デイサービスセンター

NO	型 式	品 名	償却年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1	F-503セット	応接セット	8	1	1		-	1
2	28Z5P/AF99	カラーテレビ ビデオデッキ付	5	1	1		-	1
3	LD-54N	耐火金庫 ベージュ	15	1	30,922		11,970	18,952
4	DVK79	カラオケ装置	5	1	1		-	1
5	KA-4515	2クランクギャッチベッド	10	1	1		-	1
6	UV-50	家具調コタツセット	8	2	2		-	2
7	SD-P32EX2	32インチハイビジョンテレビ	5	1	1		-	1
8	V900	8mmビデオカメラ	5	1	1		-	1
9	CL-15K	製氷機	6	1	1		-	1
10	HK213	特殊浴槽セット	10	1	1		-	1
		浴槽本体 1			-		-	-
		電動上下ストレッチャー 1			-		-	-
11	STD	中間浴槽セット	10	1	1		-	1
		浴槽本体/専用チェア1			-		-	-
		電源装置 1			-		-	-
12	S61/62	ランドリーセット	6	1	1		-	1
13		浄水器	15	1	41,160		8,820	32,340
14		プロジェクター	5	1	1		-	1
15		電話設備	6	1	1		-	1
16		車椅子体重計	5	1	1		-	1
17		電話設備	6	1	1		-	1
18		食堂用テーブルセット	5	1	1		-	1
19		パッケージ型消火設備	15	1	263,904		34,384	229,520
20		カウンター調理システム	10	1	480,284		130,988	349,296
21		エアコン	6	1	1		-	1
22		発電機	15	1	70,651		6,944	63,707
23		食器消毒保管庫	6	1	160,158		48,222	111,936
24		給湯器	6	1	174,773		39,680	135,093
デイサービスセンター 合 計					1,221,870	-	281,008	940,862

グループホーム

	型 式	製 品 名	償却年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1	S61/63	ホームランドリーセット	6	2	2		-	2
2	GR-420K	冷凍冷蔵庫	6	2	2		-	2
3	KZ-321H	電気調理機器	6	2	2		-	2
4	32Z5S	32型カラーテレビ	5	2	2		-	2
5	NEC577セット	パソコンセット	6	2	2		-	2
6		浄水器	15	1	41,160		8,820	32,340
7		プロジェクター	5	1	1		-	1
8		電話設備	6	1	1		-	1
9		車椅子体重計	5	1	1		-	1
10		電話設備	6	1	1		-	1
11		食堂用テーブルセット	5	1	1		-	1
12		洗濯機	6	1	1		-	1
13		パッケージ型消火設備	15	2	527,806		68,768	459,038
14		カウンター調理システム	10	1	336,197		91,692	244,505
15		エアコン	6	1	1		-	1
16		洗濯機	6	1	1		-	1
17		発電機	15	1	100,025		9,751	90,274
18		エアコン	6	1	65,448		46,593	18,855
19		ノートパソコン	6	1	1		-	1
20		液晶テレビ	5	1	102,793		20,908	81,885
21		エアコン	6	1	1		6,313	144,887
グループホーム 合 計					1,173,448		252,845	1,071,803

ショートステイ

	型 式	製 品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1		パッケージ型消火設備	15	1	263,904		34,384	229,520
2		カウンター調理システム	10	1	144,081		39,297	104,784
ショートステイ 合 計					407,985		73,681	334,304

桜の家居宅介護事業

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1		パソコン	6	2	146,126		35,892	110,234
桜の家居宅介護事業 合 計					146,126	-	35,892	110,234

鶴巣桜の家

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1	DVK-900	カラオケ装置	5	1	1		-	1
2	LC-32AD5	ハイビジョンカラーテレビ	5	1	1		-	1
3	東芝GR-W45FB	冷凍冷蔵庫	6	1	1			1
4		ハイビジョンカラーテレビ	5	1	1		-	1
5	NEC-MY26X/H-H	パソコン	6	2	2			2
6	EXD-32PMTA7	冷凍冷蔵庫	6	1	1			1
7	XV-303	スチームコンベクションオープン	6	1	1			1
8	TIC-C2202	電磁調理器	6	1	1			1
9	MES-5M	食器消毒保管庫	6	1	1			1
10	1800-600-808	残菜受付二層シンク	15	1	70,922		10,773	60,149
11	1500-750-850	下部戸棚付盛付台	15	1	44,378		6,741	37,637
12	KA-2043G	低床ベット	8	3	3			3
13	BU20T	中間浴槽 (ウィラーバスト)	10	1	317,108		308,543	8,565
14		浴槽本体/専用チェア1			-		-	-
15		電源装置 1			-		-	-
16	KK-723	ストレッチャー	10	2	70,108		34,129	35,979
17	00-683-01	ソファ3人掛	8	2	2			2
18	79-150-11	フラワーボックス	8	2	2			2
19	GH-2651	昇降式平行棒	15	1	124,425		18,900	105,525
20	GH-510	姿勢矯正鏡	15	1	53,917		8,190	45,727
21	コクヨHS-52KF	金庫	20	1	164,397		13,543	150,854
22		電話設備	6	1	1			1
23		食器洗浄機	6	1	1		-	1
24		食器洗浄機用排気ダクト	6	1	1		-	1
25		火災通報装置子機電話機	10	1	34,650		12,600	22,050
26		収納棚	8	1	18,750		18,750	-
27		パソコン	6	1	1			1
28		液晶テレビ	5	1	1			1
29		低床モーターベット	8	2	190,144		37,408	152,736
30		空調機	6	1	178,285		55,060	123,225
31		洗濯機	6	1	72,812		20,875	51,937
32		パソコン	6	2	157,004		42,962	114,042
33		洗濯機	6	1	116,778		27,555	89,223
34		エアコン	6	1	338,170		70,140	268,030
鶴巣桜の家 合 計					1,951,870	-	686,169	1,265,701

市川桜の家

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1		耐火金庫	20	1	147,000		8,820	138,180
2		特殊浴槽セット	10	1	1,890,000		283,500	1,606,500
3		冷凍冷蔵庫	6	2	98,860		37,242	61,618
4		車椅子体重計	5	1	59,500		35,700	23,800
5		洗濯機	6	4	179,280		67,536	111,744
6		液晶テレビ	5	2	127,332		76,400	50,932
7		エアコン	6	2	214,126		80,662	133,464
8		食器棚	8	2	344,220		73,764	270,456
9		パソコンセット	6	1	1			1
10		冷凍冷蔵庫	6	1	1			1
11		食器消毒保管庫	6	1	1			1
12		電気調理器	6	1	1			1
市川桜の家 合 計					3,060,322	-	663,624	2,396,698

器具及び備品 総 合 計					7,961,621	0	1,993,219	6,119,602
--------------	--	--	--	--	-----------	---	-----------	-----------

機 械 及 び 装 置 明 細 書

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1		太陽光発電	17	1	17,156,002		1,092,798	16,063,204
2		太陽光発電	17	1	17,156,002		1,092,798	16,063,204
3		太陽光発電	17	1	13,104,585		834,732	12,269,853
機 械 及 び 装 置 合 計					47,416,589	-	3,020,328	44,396,261

車 両 運 搬 具 明 細 書

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1	CBA-JB6	ホンダライフ	6	1	1		-	1
2	(除去)	ステップワゴン	3	1				-
3		中古車 テリオス	2	1	1		-	1
4		中古車 軽トラ	2	1	1		-	1
5		エブリイワゴン	6	1	959,164		251,001	708,163
6		中古車 軽トラ	2	1	1		-	1
7		セレナ	6	1			91,318	3,189,546
8		ポクシー	2	1			501,550	501,550
9		宮城日産	2	1			13,259	304,941
車 両 運 搬 具 合 計					959,168	-	857,128	4,704,204

権 利 明 細 書

NO	型 式	品 名	償却 年数	数	期首帳簿金額	期中増減	減価償却費	償却後金額
1		松島電話加入権		1	76,440	-	-	76,440
2		松島水道加入権	15	1	17,766	-	16,632	1,134
3		大和町水道加入権	15	1	50,085	-	10,395	39,690
4		多賀城市水道施設利用権	15	1	929,481	-	80,183	849,298
権 利 合 計					1,073,772	-	107,210	966,562

未 払 金 内 訳

平成29年3月31日現在

	相 手 先 名	金 額	内 訳
1	いせかん	3,006	3月分費用
2	(有)伊藤商店	232,948	3月分費用
3	内ヶ崎砂糖店	46,084	3月分費用
4	(有)内田鉄五郎商店	319,227	3月分費用
5	エイムカイワ(株)	483,840	3月分費用
6	桜井鮮魚店	356,776	3月分費用
7	ササコー写真	4,707	3月分費用
8	サトー商会	381,522	3月分費用
9	ジェーシービー(エツ)	40,727	3月分費用
10	シェルカード	19,726	3月分費用
11	ネオキャリア	199,311	3月分費用
12	仙台東年金事務所	1,700,273	3月分費用
13	大和町水道事業所	36,558	3月分費用
14	多賀城市水道事業管理者	123,410	3月分費用
15	(株)高山	60,484	3月分費用
16	宝フリースト	62,514	3月分費用
17	ダスキン高砂	102,782	3月分費用
18	ダスキン松島	6,837	3月分費用
19	(株)千葉商店	224,815	3月分費用
20	(有)月田商会	57,648	3月分費用
21	東北電力	416,688	3月分費用
22	西沢商店	24,343	3月分費用
23	日本環境衛生研究所	15,552	3月分費用
24	日本パック・リハビリ	212,479	3月分費用
25	平渡幸子	16,000	3月分費用
26	富士ゼロックス	91,819	3月分費用
27	さくらの	120,000	3月分費用
28	松島水道事業所	149,650	3月分費用
29	松島清掃公社	64,800	3月分費用
30	マルヒ食品	227,356	3月分費用
31	身崎牛乳	32,848	3月分費用
32	みやぎ生協	14,647	3月分費用
33	(株)ヤマトク	133,629	3月分費用
34	一力	228,299	3月分費用
35	リースキン(株)	11,599	3月分費用
36	エーコープ	11,182	3月分費用
37	K C I S	143,640	3月分費用
38	内海秀子	25,500	3月分費用
39	矢部園	7,668	3月分費用
40	黒川衛生協業組合	85,000	3月分費用
41	ジェーシーアイ	276,065	3月分費用
42	セントメディア	268,288	3月分費用
43	第一法規	2,160	3月分費用
44	松の実福祉会	3,105	3月分費用
45	双葉商会	13,392	3月分費用
46	村上電業	55,944	3月分費用
47	佐藤ナミコ	30,750	3月分費用
48	郵便局	1,906	3月分費用
	小 計	7,147,504	

現金預金内訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
松島桜の家現金	0	3月末現在現金残高
鶴巣桜の家現金	0	3月末現在現金残高
市川桜の家現金	0	3月末現在現金残高
石巻商工信用組合	15,766,763	3月末現在預金残高
三井住友銀行	0	3月末現在預金残高
七十七銀行富谷支店	766,555	3月末現在預金残高
七十七銀行榴岡支店	3,962,102	3月末現在預金残高
あさひな農業協同組合	4,187,898	3月末現在預金残高
東邦銀行仙台支店	22,526,624	3月末現在預金残高
合 計	47,209,942	

未収金内訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
宮城県国保連合会	24,584,610	2月・3月分介護保険報酬(松島桜の家)
宮城県国保連合会	10,583,166	2月・3月分介護保険報酬(鶴巣桜の家)
宮城県国保連合会	7,792,884	2月・3月分介護保険報酬(市川桜の家)
宮城県国保連合会	1,038,534	2月・3月分介護保険報酬(居宅)
戸■み■よ他 18名	2,959,192	3月分松島グループホーム利用料
千■ユ■子他 38名	1,076,052	3月分松島デイサービス利用料
赤■榮■他 30名	1,652,489	3月分松島ショート利用料
八■み■子他 48名	940,262	3月分鶴巣桜の家デイサービス利用料
赤■ふ■子他 16名	883,490	3月分鶴巣桜の家ショート利用料
大■良■他 6名	285,486	3月分鶴巣桜の家宿泊利用料
齋■秀■他 18名	2,211,009	3月分市川グループホーム利用料
合 計	54,007,174	

立替金内訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
若林優子	134,652	社会保険料等
佐藤真弥	151,776	社会保険料等
塩釜税務署	136,992	年末調整還付金立替
宮城県民間社会福祉振興会	47,325	退職共済掛金
仙台調剤薬局	175,052	仙台調剤薬局
松島海岸歯科	14,294	松島海岸歯科
マリーン薬局	66,691	マリーン薬局
仙台往診クリニック	77,586	仙台往診クリニック
利府往診クリニック	164,270	利府往診クリニック
訪問歯科	7,412	訪問歯科
松島	17,000	親睦会費
合 計	993,050	

前 払 金 内 訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
勾当台保険センター	119,700	松島 29年4月～31年11月 火災
勾当台保険センター	30,990	松島 賠償責任
勾当台保険センター	141,384	鶴巣 29年4月～31年11月 火災
勾当台保険センター	43,770	鶴巣 火災
勾当台保険センター	245,976	市川 29年4月～31年11月 火災
あいおい損保	74,973	松島 29年4月～29年11月 地震保険
あいおい損保	41,320	松島 29年4月～29年11月 対人損害
あいおい損保	13,198	松島 29年4月～29年11月 火災
合 計	711,311	

仮 払 金 内 訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
内海裕	137,318	出張費仮払
浅野成美	76,184	研修費仮払
庄司昌枝	30,000	給食現金仮払
合 計	243,502	

その他の流動資産内訳

平成29年3月31日現在

品 名	金額	内 訳
米25袋(内海秀子)	242,000	3月末現在の残り
災害用非常食	139,597	共栄防災より購入
米33袋(佐藤ナミコ)	296,500	3月末現在の残り
合 計	678,097	

権 利 内 訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
NTT東日本	76,440	電話設置負担金
松島町 水道事業所	1,134	水道加入金
大和町 水道事業所	39,690	水道加入金
多賀城市水道事業管理者	849,298	水道加入金
合 計	966,562	

預 り 金 内 訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
仙台東年金事務所	1,833,267	社会保険料
塩釜税務署	1,140,799	所得税
宮城県民間社会福祉振興会	88,677	退職共済掛金
松島町他	335,100	県民税町民税
職員親睦会	40,000	市川親睦会費
戸●み●よ他	97,113	その他の預り金
戸●み●よ他	258,323	松島・市川GH利用金
戸●み●よ他 19名	43,630	つかもと薬局支払い分
戸●み●よ他 19名	25,768	利府往診クリニック支払い分
戸●み●よ他 19名	32,302	歯科支払い分
斉●秀●他 19名	194,598	仙台往診クリニック支払い分
斉●秀●他 19名	21,716	仙台調剤薬局支払い分
戸●み●よ	9,043	その他の預り金
合 計	4,120,336	

設 備 資 金 借 入 金 内 訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内 訳
社会福祉・医療機構	122,061,000	設備資金借入
石巻商工信用組合	27,458,000	設備資金借入
石巻商工信用組合	336,000	スプリンクラー設置資金借入
東邦銀行仙台支店	19,620,000	鶴巣桜の家建設借入金
東邦銀行仙台支店	19,566,000	松島・鶴巣・市川太陽光発電借入
東邦銀行仙台支店	136,800,000	七ヶ浜桜の家
東邦銀行仙台支店	2,950,000	車輛（鶴巣）
合 計	328,791,000	

寄付金収入内訳

平成29年3月31日現在

寄付者名	金額	内訳
阿部 さかえ	50,000	
須藤 泰	1,000,000	
大森 よの	30,000	
合計	1,080,000	

補助金収入内訳

平成29年3月31日現在

相手先名	金額	内訳
宮城労働局	4,697,000	事業復興型雇用創出助成金
宮城労働局	600,000	両立支援等助成金
宮城労働局	400,000	特定求職者雇用開発助成金
合計	5,697,000	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,853,076	104,839,570	△986,494	流動負債	12,125,479	12,392,868	△267,389
現金預金	47,209,942	46,466,935	743,007	事業未払金	8,005,143	8,618,306	△613,163
預金	47,209,942	46,466,935	743,007	預り金	585,380	388,489	196,891
石巻商信普通預金2068614	10,776,272	20,439,606	△9,663,334	つかもと薬局	43,630	43,630	
石巻商信普通預金2068606	253,240	253,238	2	海岸歯科	32,302	15,892	16,410
石巻商信普通預金2068591	727,420	2,564,183	△1,836,763	仙台往診	194,598	137,696	56,902
石巻商信定期預金	4,009,831	4,009,577	254	仙台調剤薬局	21,716	25,580	△3,864
三井住友普通預金1347266		470,338	△470,338	その他の預り金	258,323	31,869	226,454
七十七銀行普通預金富谷支店5223288	766,555	4,997,689	△4,231,134	利府往診クリニック	25,768	133,822	△108,054
あさひな農業協同組合普通預金0002848	4,187,898	6,058,620	△1,870,722	オムツ類	9,043		9,043
七十七銀行普通預金榴岡支店5262984	3,962,102	4,216,788	△254,686	職員預り金	3,534,956	3,386,073	148,883
東邦銀行普通預金仙台支店435899	22,526,624	3,456,896	19,069,728	社会保険料	1,833,267	1,712,969	120,298
有価証券	10,000	10,000		所得税	1,140,799	1,159,657	△18,858
事業未収金	53,975,374	54,867,863	△892,489	退職共済掛金	88,677	4,492	84,185
未収金	31,800	39,600	△7,800	県民税町民税	335,100	380,300	△45,200
立替金	993,050	943,205	49,845	親睦会会費	40,000	90,000	△50,000
前払金	711,311	1,448,210	△736,899	その他	97,113	38,655	58,458
仮払金	243,502	405,160	△161,658				
その他の流動資産	678,097	658,597	19,500				
固定資産	572,546,712	443,845,215	128,701,497	固定負債	386,013,653	246,282,961	139,730,692
基本財産	306,067,492	327,417,574	△21,350,082	設備資金借入金	328,791,000	212,197,000	116,594,000
土地(基本財産)	57,643,636	57,643,636		福祉医療機構借入金	122,061,000	131,465,000	△9,404,000
建物(基本財産)	248,423,856	269,773,938	△21,350,082	桜の家グループデイ施設資金借入金		1,400,000	△1,400,000
その他の固定資産	266,479,220	116,427,641	150,051,579	市川桜の家建設資金借入金	122,061,000	130,065,000	△8,004,000
土地(その他の固定資産)	4,285,000	4,285,000		石巻商工信用組合借入金	27,794,000	33,398,000	△5,604,000
建物(その他の固定資産)	874,507	1,045,635	△171,128	桜の家グループ増築費借入金	25,458,000	30,462,000	△5,004,000
構築物	43,180,323	45,502,015	△2,321,692	桜の家スプリンクラー設置借入金	336,000	336,000	
機械及び装置	44,396,261	47,416,589	△3,020,328	カフェ修繕借入金	2,000,000	2,600,000	△600,000
車両運搬具	4,704,204	959,168	3,745,036	東邦銀行借入金	178,936,000	47,334,000	131,602,000
器具及び備品	6,119,602	7,961,621	△1,842,019	鶴巣桜の家建設借入金	19,620,000	25,260,000	△5,640,000
建設仮勘定	152,524,560		152,524,560	松島桜の家太陽光借入金	7,043,760	7,946,640	△902,880
権利	966,562	1,073,772	△107,210	鶴巣桜の家太陽光借入金	7,043,760	7,946,640	△902,880
宮城県振興会退職手当預け金	9,428,201	8,183,841	1,244,360	市川桜の家太陽光借入金	5,478,480	6,180,720	△702,240
				七ヶ浜桜の家	136,800,000		136,800,000
				車輛購入(鶴巣)	2,950,000		2,950,000
				長期運営資金借入金	47,794,452	25,902,120	21,892,332
				七十七銀行榴岡運営資金借入金	2,789,452	6,901,120	△4,111,668
				市川桜の家運営資金借入金	2,789,452	6,901,120	△4,111,668
				石巻商工運営資金借入金	15,005,000	19,001,000	△3,996,000
				運営資金借入金	15,005,000	19,001,000	△3,996,000
				東邦銀行運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
				運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
				退職給付引当金	9,428,201	8,183,841	1,244,360
				宮城県振興会退職給与引当金	9,428,201	8,183,841	1,244,360
				負債の部合計	398,139,132	258,675,829	139,463,303
				純資産の部			
				基本金	12,431,766	12,431,766	
				第一号基本金	12,431,766	12,431,766	
				国庫補助金等特別積立金	111,152,568	123,182,378	△12,029,810
				次期繰越活動増減差額	154,676,322	154,394,812	281,510
				(うち当期活動増減差額)	281,510	1,118,900	△837,390
				純資産の部合計	278,260,656	290,008,956	△11,748,300
資産の部合計	676,399,788	548,684,785	127,715,003	負債及び純資産の部合計	676,399,788	548,684,785	127,715,003

監事監査意見書

平成29年5月26日


社会福祉法人 功寿会
理事長 内海 功殿

- 1、平成28年度「本部」事業実施状況並びに会計収支決算
- 2、平成28年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム桜の家
 - 2) デイサービスセンターやすらぎの丘桜の家
 - 3) 桜の家ショートステイ
 - 4) 桜の家居宅介護支援事業所
- 3、平成28年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) 鶴巣桜の家デイサービスセンター
 - 2) 鶴巣桜の家ショートステイ
 - 3) 鶴巣桜の家宿泊事業
- 4、平成28年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム市川桜の家

以上、平成28年度社会福祉法人功寿会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

また、理事の業務執行状況については、適正に執行している事を認めます。

社会福祉法人 功寿会

監事 加藤 文夫 
監事 藤田 茂 